



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A2C-EF3C-698E-2AC1

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:19:40 (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 18:00:43 (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/4A2C-EF3C-698E-2AC1>



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JANEIRO/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:	36e02e4e3ce61b46d42d7f1bb67217bb
Data da Entrega:	22/02/2024
Responsável:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO PCM REFERENTE COMPENTENCIA JANEIRO/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura:	23/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura:	23/02/2024

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 140117

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)		
Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "001", codigoAgencia = "3611", numeroContBancaria = "997374", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000022" , 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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810101"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810102"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810103"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810104"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810105"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810199"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "123810600"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "231210000"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "233919900"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "234110000"	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 = "1000022" , codigoContContabil = "237110100"	2

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 140117

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 = "100022" , codigoContContabil = "237110200"	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 = "1000162" , 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 = "1000167" , 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 = "1000173" , 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 = "1000179" , 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 = "1000207" , 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 = "1000221" , 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 = "1000226" , 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 = "1000231" , 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 = "1000243" , 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 = "1000244" , 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 = "1000308" , 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 = "1000352" , 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 = "1000370" , 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 = "1000385" , 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 = "1000400" , 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 = "1000416" , 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 = "1000427" , codigoContContabil = "112110202"	2

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 140117

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 = "1000432" , 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 = "1000449" , 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 = "1000465" , 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 = "1000481" , 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 = "1000537" , 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 = "1000568" , 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 = "1000594" , 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 = "1000637" , 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 = "1000647" , 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 = "1000675" , 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 = "1000702" , 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 = "1000771" , 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 = "1000790" , 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 = "1000939" , 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 = "1000974" , 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 = "1000991" , 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 = "1001075" , 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 = "1001113" , codigoContContabil = "112110202"	2

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 140117

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 = "1001152" , 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 = "1001191" , 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 = "1001235" , codigoContContabil = "112110202"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "0102229/2024", Modalidade da Licitação = "34 - PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO - LEI 13.303/2016", Licitação = "00000032/2023"	2
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "0110008/2024", Modalidade da Licitação = "2 - TOMADA DE PREÇOS", Licitação = "00000016/2022"	2
Total de Inconsistências:		54



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A2C-EF3C-698E-2AC1

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:19:40 (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 18:00:43 (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/4A2C-EF3C-698E-2AC1>



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

JANEIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	2.191.625,10	- Despesa Orçamentária	4.413.596,42
- Transferência Financeira Recebida	4.912.885,02	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.101.870,37	- Despesa Extra-Orçamentária	4.841.559,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	54.395,36	- Desincorporação de Ativo Financeiro	54.450,51
Saldo Anterior	88.755.998,74	Saldo Atual no Mês	87.707.168,48
Total:.....	97.016.774,59	Total:.....	97.016.774,59

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	2.191.625,10	- Despesa Orçamentária	4.413.596,42
- Transferência Financeira Recebida	4.912.885,02	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.101.870,37	- Despesa Extra-Orçamentária	4.841.559,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	54.395,36	- Desincorporação de Ativo Financeiro	54.450,51
Saldo do Exercício Anterior	88.755.998,74	Saldo Atual	87.707.168,48
Total:.....	97.016.774,59	Total:.....	97.016.774,59

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----		
Operação/Recurso	Aprovados	Dispêndios			
		No Mês	Até o Mês		
Alteração do QDD		0,00	0,00	Saldo Anterior	88.755.998,74
Anulação		0,00	0,00	Saques	12.230.210,88
Suplementar		0,00	0,00	Depósitos	11.181.380,62
Anulação		0,00	0,00	Saldo Atual	87.707.168,48
Total	0,00	0,00	0,00		

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/2840-E5AA-C99C-CB9A> e informe o código 2840-E5AA-C99C-CB9A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2840-E5AA-C99C-CB9A

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:21:56 (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 18:01:15 (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/2840-E5AA-C99C-CB9A>

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 319.796.956,78	R\$ 17.772.607,99	R\$ 16.488.228,73	R\$ 321.081.336,04
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 92.016.947,43	R\$ 15.941.113,81	R\$ 16.444.665,30	R\$ 91.513.395,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 88.755.998,74	R\$ 11.181.380,62	R\$ 12.230.210,88	R\$ 87.707.168,48
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 88.755.998,74	R\$ 11.181.380,62	R\$ 12.230.210,88	R\$ 87.707.168,48
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 88.755.998,74	R\$ 11.181.380,62	R\$ 12.230.210,88	R\$ 87.707.168,48
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.422.350,71	R\$ 6.360.401,73	R\$ 7.452.469,88	R\$ 330.282,56
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 2.680.498,44	R\$ 2.680.460,06	R\$ 38,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 87.333.648,03	R\$ 2.140.480,45	R\$ 2.097.280,94	R\$ 87.376.847,54
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 154,05	R\$ 0,00	R\$ 154,05	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R\$ 809.301,15	R\$ 4.750,06	R\$ 208.852,29	R\$ 605.198,92
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 86.524.192,83	R\$ 2.135.730,39	R\$ 1.888.274,60	R\$ 86.771.648,62
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 790.182,95	R\$ 708.104,10	R\$ 281.385,90	R\$ 1.216.901,15
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 769.103,20	R\$ 708.104,10	R\$ 281.385,90	R\$ 1.195.821,40
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 769.103,20	R\$ 708.104,10	R\$ 281.385,90	R\$ 1.195.821,40
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 769.103,20	R\$ 708.104,10	R\$ 281.385,90	R\$ 1.195.821,40
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 769.103,20	R\$ 708.104,10	R\$ 281.385,90	R\$ 1.195.821,40
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\$ 2.109.192,87	R\$ 173.856,48	R\$ 54.395,36	R\$ 2.228.653,99
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 4.991,00	R\$ 173.856,48	R\$ 4.991,00	R\$ 173.856,48
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.991,00	R\$ 173.856,48	R\$ 4.991,00	R\$ 173.856,48
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 4.991,00	R\$ 173.856,48	R\$ 4.991,00	R\$ 173.856,48



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 7.183,92	R\$ 0,00	R\$ 7.183,92
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 166.672,56	R\$ 0,00	R\$ 166.672,56
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 4.991,00	R\$ 0,00	R\$ 4.991,00	R\$ 0,00
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\$ 98.438,70	R\$ 0,00	R\$ 49.404,36	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 98.438,70	R\$ 0,00	R\$ 49.404,36	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 98.438,70	R\$ 0,00	R\$ 49.404,36	R\$ 49.034,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 361.572,87	R\$ 3.877.772,61	R\$ 3.878.673,16	R\$ 360.672,32
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 361.572,87	R\$ 3.877.772,61	R\$ 3.878.673,16	R\$ 360.672,32
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 361.572,87	R\$ 3.877.772,61	R\$ 3.878.673,16	R\$ 360.672,32
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 133.255,20	R\$ 381.487,79	R\$ 376.793,64	R\$ 137.949,35
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.232,61	R\$ 0,00	R\$ 1.940,68	R\$ 1.291,93
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 40.310,44	R\$ 16.125,00	R\$ 17.664,07	R\$ 38.771,37
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 76.288,21	R\$ 24.844,74	R\$ 26.325,00	R\$ 74.807,95
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 299,94	R\$ 299,94	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25.904,97	R\$ 8.316,60	R\$ 8.644,07	R\$ 25.577,50
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 82.581,44	R\$ 3.446.698,54	R\$ 3.447.005,76	R\$ 82.274,22
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 227.780.009,35	R\$ 1.831.494,18	R\$ 43.563,43	R\$ 229.567.940,10
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 -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

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\$ 211.887.364,50	R\$ 1.831.494,18	R\$ 43.563,43	R\$ 213.675.295,25
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 8.198.376,70	R\$ 97.695,00	R\$ 0,00	R\$ 8.296.071,70
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.198.376,70	R\$ 97.695,00	R\$ 0,00	R\$ 8.296.071,70
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.800.144,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800.144,30
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 -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546.506,77
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\$ 1.237.016,08	R\$ 185,00	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\$ 1.180.145,32	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.330,32
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 221.032,06	R\$ 97.510,00	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\$ 65.000,00	R\$ 97.510,00	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\$ 208.236.155,90	R\$ 1.733.799,18	R\$ 0,00	R\$ 209.969.955,08



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 208.236.155,90	R\$ 1.733.799,18	R\$ 0,00	R\$ 209.969.955,08
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\$ 189.254.957,32	R\$ 1.733.799,18	R\$ 0,00	R\$ 190.988.756,50
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 188.512.115,22	R\$ 1.733.799,18	R\$ 0,00	R\$ 190.245.914,40
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 742.842,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742.842,10
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.547.168,10	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 4.590.731,53
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.547.168,10	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 4.590.731,53
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.719.420,97	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 2.762.984,40
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.359.246,75	R\$ 0,00	R\$ 22.814,37	R\$ 1.382.061,12
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 568.714,26	R\$ 0,00	R\$ 7.401,31	R\$ 576.115,57
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 279.882,50	R\$ 0,00	R\$ 8.645,88	R\$ 288.528,38
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 35.160,14	R\$ 0,00	R\$ 1.005,03	R\$ 36.165,17
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 475.484,23	R\$ 0,00	R\$ 3.547,08	R\$ 479.031,31
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 933,09	R\$ 0,00	R\$ 149,76	R\$ 1.082,85
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\$ 319.796.956,78	R\$ 55.733.965,72	R\$ 56.826.963,44	R\$ 320.889.954,50



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.603.009,79	R\$ 10.463.972,64	R\$ 14.321.202,24	R\$ 8.460.239,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 468.929,91	R\$ 3.872.815,21	R\$ 3.682.378,73	R\$ 278.493,43
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 274.127,60	R\$ 3.359.114,21	R\$ 3.253.939,79	R\$ 168.953,18
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 274.127,60	R\$ 3.359.114,21	R\$ 3.253.939,79	R\$ 168.953,18
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 274.127,60	R\$ 3.359.114,21	R\$ 3.253.939,79	R\$ 168.953,18
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 274.127,60	R\$ 3.204.695,09	R\$ 3.099.520,67	R\$ 168.953,18
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 115.224,61	R\$ 115.224,61	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 39.194,51	R\$ 39.194,51	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 8.567,86	R\$ 8.567,86	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.567,86	R\$ 8.567,86	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 8.567,86	R\$ 8.567,86	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 186.234,45	R\$ 505.133,14	R\$ 420.162,47	R\$ 101.263,78
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 317.847,95	R\$ 319.649,17	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 317.847,95	R\$ 319.649,17	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 2.851,96	R\$ 3.902,70	R\$ 1.050,74	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 1.050,74	R\$ 1.050,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 1.050,74	R\$ 1.050,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.801,22	R\$ 2.851,96	R\$ 1.050,74	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 183.382,49	R\$ 183.382,49	R\$ 99.462,56	R\$ 99.462,56
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 183.382,49	R\$ 183.382,49	R\$ 99.462,56	R\$ 99.462,56
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.300.318,25	R\$ 5.463.634,13	R\$ 9.239.223,96	R\$ 6.075.908,08
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.300.318,25	R\$ 5.463.634,13	R\$ 9.239.223,96	R\$ 6.075.908,08



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.300.318,25	R\$ 5.463.634,13	R\$ 9.239.223,96	R\$ 6.075.908,08
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.300.318,25	R\$ 5.463.634,13	R\$ 9.239.223,96	R\$ 6.075.908,08
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.300.318,25	R\$ 5.463.634,13	R\$ 9.239.223,96	R\$ 6.075.908,08
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.833.761,63	R\$ 1.119.688,55	R\$ 1.391.764,80	R\$ 2.105.837,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.833.761,63	R\$ 981.813,20	R\$ 1.101.870,37	R\$ 1.953.818,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.833.761,63	R\$ 981.813,20	R\$ 1.101.870,37	R\$ 1.953.818,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.825.504,60	R\$ 981.758,05	R\$ 1.096.187,41	R\$ 1.939.933,96
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 145.803,87	R\$ 241.668,23	R\$ 219.108,45	R\$ 123.244,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 412.481,57	R\$ 417.675,42	R\$ 248.307,56	R\$ 243.113,71
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 45.826,15	R\$ 49.751,00	R\$ 48.731,54	R\$ 44.806,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.039.944,31	R\$ 62.888,30	R\$ 89.292,16	R\$ 1.066.348,17
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 27.374,64	R\$ 27.374,64	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 22.911,62	R\$ 22.114,55	R\$ 21.880,57	R\$ 22.677,64
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37.629,36	R\$ 37.629,36	R\$ 37.241,41	R\$ 37.241,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 116.227,27	R\$ 116.227,27	R\$ 121.120,45	R\$ 121.120,45
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.438,28	R\$ 1.438,28	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 3.242,17	R\$ 4.991,00	R\$ 281.752,50	R\$ 280.003,67
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 8.257,03	R\$ 55,15	R\$ 4.163,03	R\$ 12.364,91
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 8.257,03	R\$ 55,15	R\$ 66,00	R\$ 8.267,88
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.097,03	R\$ 4.097,03



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.519,93	R\$ 1.519,93
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 137.875,35	R\$ 289.894,43	R\$ 152.019,08
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 137.875,35	R\$ 289.894,43	R\$ 152.019,08
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 133.625,35	R\$ 285.644,43	R\$ 152.019,08
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 8.431,58	R\$ 16.029,37	R\$ 7.597,79
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 125.193,77	R\$ 269.615,06	R\$ 144.421,29
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 315.193.946,99	R\$ 45.269.993,08	R\$ 42.505.761,20	R\$ 312.429.715,11
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\$ 256.805.632,01	R\$ 45.269.993,08	R\$ 42.505.761,20	R\$ 254.041.400,13
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 281.308.521,71	R\$ 45.269.993,08	R\$ 42.505.761,20	R\$ 278.544.289,83
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 281.308.521,71	R\$ 45.269.993,08	R\$ 42.505.761,20	R\$ 278.544.289,83
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 34.049.953,25	R\$ 34.049.953,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 253.090.013,47	R\$ 5.831.445,01	R\$ 34.049.953,25	R\$ 281.308.521,71
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -5.831.445,01	R\$ 5.388.594,82	R\$ 8.455.807,95	R\$ -2.764.231,88



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 0,00	R\$ 8.185.214,61	R\$ 845.367,83	R\$ 7.339.846,78
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 3.512.618,39	R\$ 845.367,83	R\$ 2.667.250,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 2.983.698,15	R\$ 845.367,83	R\$ 2.138.330,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 372.881,76	R\$ 0,00	R\$ 372.881,76
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 372.881,76	R\$ 0,00	R\$ 372.881,76
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 284.763,13	R\$ 0,00	R\$ 284.763,13
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 0,00	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 309,01
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 89.725,55	R\$ 0,00	R\$ 89.725,55
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.921,41	R\$ 0,00	R\$ 12.921,41
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 115.224,61	R\$ 0,00	R\$ 115.224,61
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 4.596,10	R\$ 0,00	R\$ 4.596,10
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 25.314,30	R\$ 0,00	R\$ 25.314,30
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 0,00	R\$ 36.672,15	R\$ 0,00	R\$ 36.672,15
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 72.089,26	R\$ 0,00	R\$ 72.089,26
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 57.389,26	R\$ 0,00	R\$ 57.389,26
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 16.029,37	R\$ 0,00	R\$ 16.029,37
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 2.610.816,39	R\$ 845.367,83	R\$ 1.765.448,56
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.610.816,39	R\$ 845.367,83	R\$ 1.765.448,56



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 2.421.966,55	R\$ 845.367,83	R\$ 1.576.598,72
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.788.446,11	R\$ 845.367,83	R\$ 943.078,28
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 0,00	R\$ 6.084,31	R\$ 0,00	R\$ 6.084,31
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 0,00	R\$ 337.176,26	R\$ 0,00	R\$ 337.176,26
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 0,00	R\$ 10.707,54	R\$ 0,00	R\$ 10.707,54
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 0,00	R\$ 14.684,80	R\$ 0,00	R\$ 14.684,80
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 37.031,21	R\$ 0,00	R\$ 37.031,21
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 0,00	R\$ 34.598,41	R\$ 0,00	R\$ 34.598,41
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 150.526,96	R\$ 0,00	R\$ 150.526,96
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 42.710,95	R\$ 0,00	R\$ 42.710,95
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 188.849,84	R\$ 0,00	R\$ 188.849,84
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 0,00	R\$ 138.699,84	R\$ 0,00	R\$ 138.699,84
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 50.150,00	R\$ 0,00	R\$ 50.150,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 416.505,71	R\$ 0,00	R\$ 416.505,71
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	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\$ 0,00	R\$ 306.965,46	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 0,00	R\$ 99.462,56	R\$ 0,00	R\$ 99.462,56
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 99.462,56	R\$ 0,00	R\$ 99.462,56
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 99.462,56	R\$ 0,00	R\$ 99.462,56
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 8.276,47	R\$ 0,00	R\$ 8.276,47
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.276,47	R\$ 0,00	R\$ 8.276,47



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 8.276,47	R\$ 0,00	R\$ 8.276,47
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 106.852,68	R\$ 0,00	R\$ 106.852,68
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 106.852,68	R\$ 0,00	R\$ 106.852,68
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 106.852,68	R\$ 0,00	R\$ 106.852,68
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 5.561,85	R\$ 0,00	R\$ 5.561,85
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.032,82	R\$ 0,00	R\$ 1.032,82
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.032,82	R\$ 0,00	R\$ 1.032,82
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 0,00	R\$ 4.384.263,92	R\$ 0,00	R\$ 4.384.263,92
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 3.878.168,66	R\$ 0,00	R\$ 3.878.168,66
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.878.168,66	R\$ 0,00	R\$ 3.878.168,66
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.878.168,66	R\$ 0,00	R\$ 3.878.168,66
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 354.990,70	R\$ 0,00	R\$ 354.990,70
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 1.940,68	R\$ 0,00	R\$ 1.940,68
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.279,57	R\$ 0,00	R\$ 8.279,57
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 0,00	R\$ 108,30	R\$ 0,00	R\$ 108,30
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 718,20	R\$ 0,00	R\$ 718,20
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 1.459,07	R\$ 0,00	R\$ 1.459,07
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 0,00	R\$ 1.831,28	R\$ 0,00	R\$ 1.831,28
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 0,00	R\$ 347,53	R\$ 0,00	R\$ 347,53



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 213,40	R\$ 0,00	R\$ 213,40
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 26.325,00	R\$ 0,00	R\$ 26.325,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.447,80	R\$ 0,00	R\$ 1.447,80
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 0,00	R\$ 16.125,00	R\$ 0,00	R\$ 16.125,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 3.463.709,13	R\$ 0,00	R\$ 3.463.709,13
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 462.531,83	R\$ 0,00	R\$ 462.531,83
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 0,00	R\$ 86.445,40	R\$ 0,00	R\$ 86.445,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 86.445,40	R\$ 0,00	R\$ 86.445,40
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 33.101,34	R\$ 0,00	R\$ 33.101,34
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 0,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 8.050,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 0,00	R\$ 34.358,46	R\$ 0,00	R\$ 34.358,46
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 10.935,60	R\$ 0,00	R\$ 10.935,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00	R\$ 371.836,43	R\$ 0,00	R\$ 371.836,43
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 371.836,43	R\$ 0,00	R\$ 371.836,43
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 0,00	R\$ 6.515,41	R\$ 0,00	R\$ 6.515,41
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 0,00	R\$ 16.107,30	R\$ 0,00	R\$ 16.107,30
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00	R\$ 1.269,00	R\$ 0,00	R\$ 1.269,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 0,00	R\$ 47.495,94	R\$ 0,00	R\$ 47.495,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 7.221,20	R\$ 0,00	R\$ 7.221,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.177,50	R\$ 0,00	R\$ 7.177,50
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 46.780,87	R\$ 0,00	R\$ 46.780,87
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 3.845,01	R\$ 0,00	R\$ 3.845,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.197,41	R\$ 0,00	R\$ 1.197,41
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.085,58	R\$ 0,00	R\$ 3.085,58
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 30.074,27	R\$ 0,00	R\$ 30.074,27
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 9.467,54	R\$ 0,00	R\$ 9.467,54
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00	R\$ 184.099,40	R\$ 0,00	R\$ 184.099,40
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43	R\$ 0,00	R\$ 43.563,43
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49	R\$ 0,00	R\$ 10.882,49
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 0,00	R\$ 92,89	R\$ 0,00	R\$ 92,89
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 10.789,60	R\$ 0,00	R\$ 10.789,60
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 7.578.294,41	R\$ 7.531.228,32
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 1.162.488,35	R\$ 1.115.422,26
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 1.162.488,35	R\$ 1.115.422,26
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 1.162.488,35	R\$ 1.115.422,26
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 1.162.488,35	R\$ 1.115.422,26
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 1.162.488,35	R\$ 1.115.422,26
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.621,01	R\$ 1.292.621,01
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.621,01	R\$ 1.292.621,01
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.621,01	R\$ 1.292.621,01
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.621,01	R\$ 1.292.621,01
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.621,01	R\$ 1.292.621,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.294,11	R\$ 209.294,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.294,11	R\$ 209.294,11
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.294,11	R\$ 209.294,11
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.294,11	R\$ 209.294,11
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.912.885,02	R\$ 4.912.885,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.912.885,02	R\$ 4.912.885,02
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.912.885,02	R\$ 4.912.885,02



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.912.885,02	R\$ 4.912.885,02
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.912.885,02	R\$ 4.912.885,02
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,92	R\$ 1.005,92
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,92	R\$ 1.005,92
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,92	R\$ 1.005,92
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,92	R\$ 1.005,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 257.385.722,90	R\$ 117.200.888,06	R\$ 56.705.115,63	R\$ 317.881.495,33
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 202.105.575,00	R\$ 61.920.740,16	R\$ 1.424.967,73	R\$ 262.601.347,43
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 202.105.575,00	R\$ 61.920.740,16	R\$ 1.424.967,73	R\$ 262.601.347,43
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 61.920.740,16	R\$ 1.424.967,73	R\$ 60.495.772,43
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 61.920.740,16	R\$ 1.424.967,73	R\$ 60.495.772,43
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 61.920.740,16	R\$ 1.424.967,73	R\$ 60.495.772,43
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 61.135.793,16	R\$ 0,00	R\$ 61.135.793,16
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 784.947,00	R\$ 0,00	R\$ 784.947,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424.967,73	R\$ 1.424.967,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 55.280.147,90	R\$ 55.280.147,90	R\$ 55.280.147,90
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 52.510.899,74	R\$ 52.510.899,74	R\$ 52.510.899,74
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 2.769.248,16	R\$ 2.769.248,16	R\$ 2.769.248,16
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 257.385.722,90	R\$ 161.903.899,90	R\$ 222.399.672,33	R\$ 317.881.495,33
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 202.105.575,00	R\$ 100.792.291,44	R\$ 161.288.063,87	R\$ 262.601.347,43
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 2.285.757,28	R\$ 2.285.757,28	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 2.238.691,19	R\$ 47.066,09	R\$ -2.191.625,10
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 47.066,09	R\$ 2.238.691,19	R\$ 2.191.625,10
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 202.105.575,00	R\$ 98.506.534,16	R\$ 159.002.306,59	R\$ 262.601.347,43
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 202.105.575,00	R\$ 80.213.637,16	R\$ 80.213.637,16	R\$ 202.105.575,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 61.920.740,16	R\$ 1.424.967,73	R\$ 141.609.802,57
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 18.292.897,00	R\$ 78.788.669,43	R\$ 60.495.772,43
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 12.725.984,79	R\$ 63.074.055,95	R\$ 50.348.071,16
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.566.912,21	R\$ 11.301.017,06	R\$ 5.734.104,85
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.413.596,42	R\$ 4.413.596,42
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 18.292.897,00	R\$ 78.788.669,43	R\$ 60.495.772,43
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 18.292.897,00	R\$ 78.788.669,43	R\$ 60.495.772,43
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 18.292.897,00	R\$ 78.788.669,43	R\$ 60.495.772,43
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 12.725.984,79	R\$ 63.074.055,95	R\$ 50.348.071,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.566.912,21	R\$ 11.301.017,06	R\$ 5.734.104,85
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.413.596,42	R\$ 4.413.596,42
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 61.111.608,46	R\$ 61.111.608,46	R\$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 56.345.427,88	R\$ 56.345.427,88	R\$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 1.917.264,07	R\$ 52.510.899,74	R\$ 50.593.635,67
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.917.264,07	R\$ 1.917.264,07	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.917.264,07	R\$ 1.917.264,07
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 52.510.899,74	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R\$ 52.510.899,74	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140117

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 4.766.180,58	R\$ 4.766.180,58	R\$ 2.769.248,16
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.996.932,42	R\$ 2.769.248,16	R\$ 772.315,74
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996.932,42	R\$ 1.996.932,42
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.769.248,16	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 90.865.191,61	R\$ 7.168.200,77	R\$ 118.075,16	R\$ 97.915.317,22
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 90.865.191,61	R\$ 7.168.200,77	R\$ 118.075,16	R\$ 97.915.317,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 90.865.191,61	R\$ 7.168.200,77	R\$ 118.075,16	R\$ 97.915.317,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 90.865.191,61	R\$ 7.168.200,77	R\$ 118.075,16	R\$ 97.915.317,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 86.150.389,38	R\$ 5.240.982,12	R\$ 55.334,52	R\$ 91.336.036,98
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 2.605.609,36	R\$ 1.927.218,65	R\$ 8.345,28	R\$ 4.524.482,73
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.109.192,87	R\$ 0,00	R\$ 54.395,36	R\$ 2.054.797,51
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 90.865.191,61	R\$ 87.090.656,72	R\$ 94.140.782,33	R\$ 97.915.317,22
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 90.865.191,61	R\$ 87.090.656,72	R\$ 94.140.782,33	R\$ 97.915.317,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 90.865.191,61	R\$ 87.090.656,72	R\$ 94.140.782,33	R\$ 97.915.317,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 90.865.191,61	R\$ 87.090.656,72	R\$ 94.140.782,33	R\$ 97.915.317,22
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 33.751.282,08	R\$ 61.984.485,96	R\$ 8.593.223,65	R\$ -19.639.980,23
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 52.510.899,74	R\$ 14.643.248,86	R\$ 63.074.055,95	R\$ 100.941.706,83
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.603.009,79	R\$ 10.462.921,90	R\$ 14.320.151,50	R\$ 8.460.239,39
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.769.248,16	R\$ 9.481.434,20	R\$ 13.218.281,13	R\$ 6.506.095,09
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.805.236,60	R\$ 981.432,55	R\$ 1.101.804,37	R\$ 1.925.608,42
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 28.525,03	R\$ 55,15	R\$ 66,00	R\$ 28.535,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.153.351,23	R\$ 8.153.351,23





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A2C-EF3C-698E-2AC1

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:19:40 (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 18:00:43 (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/4A2C-EF3C-698E-2AC1>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

Janeiro/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.191.625,10	ORÇAMENTÁRIA		4.413.596,42
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	688.704,06		04 - Administração	2.819.399,86	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	209.294,11		15 - Urbanismo	1.594.196,56	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.292.621,01				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005,92				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.912.885,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	4.912.885,02				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.101.870,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.841.559,18
21881010202 - INSS - Retido PF	399,96		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	274.127,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	121.626,00		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	8.567,86	
21881010204 - INSS - PESSOAL	97.082,49		211429900 - Outros Encargos Sociais	2.851,96	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.503,79		211430500 - Fgts (F)	183.382,49	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	231.112,13		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.445.266,58	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	15.691,64		21881010202 - INSS - Retido PF	868,70	
21881010601 - CslI de Terceiros	10.479,90		21881010203 - INSS - Retido PJ	145.387,08	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	31.439,70		21881010204 - INSS - PESSOAL	95.412,45	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	6.811,94		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.503,79	
21881010801 - Iss	89.292,16		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	400.151,13	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	27.374,64		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	5.886,27	
21881011102 - IPES- Saude	20.006,56		21881010601 - CslI de Terceiros	2.253,95	
21881011103 - Sociela -	973,40		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	6.761,85	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	1.465,07	
21881011313 - Seame	17.108,05		21881010801 - Iss	62.888,30	
21881011329 - ASSURB	20.133,36		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	27.374,64	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	102.752,59		21881011102 - IPES- Saude	19.715,17	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.367,86		21881011103 - Sociela -	973,40	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.378,13		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.425,98	
21881019912 - Faltas	2.606,40		21881011313 - Seame	17.505,34	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.665,50		21881011329 - ASSURB	20.124,02	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	98.153,41	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	274.127,60		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.073,86	
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	66,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.438,28	
21881049901 - Outros Devoluções	4.097,03				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	1.519,93				

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

Janeiro/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		54.395,36	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		54.450,51
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	4.665,50		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	10.134,23	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	325,50		21881010601 - CslI de Terceiros	8.445,19	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	10.134,23		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	25.335,57	
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI deTerceiros	8.445,19		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5.489,37	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	25.335,57		21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.665,50	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	5.489,37		21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	325,50	
			21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	55,15	
SALDO ANTERIOR		88.755.998,74	SALDO ATUAL		87.707.168,48
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.422.350,71		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	330.282,56	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	28,68	
111115002 - POUPANÇA	809.301,15		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	9,70	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.015.360,96		111115002 - POUPANÇA	605.198,92	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	84.508.831,87		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.495.660,76	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	84.275.987,86	
Total Geral dos Ingressos:		97.016.774,59	Total Geral dos Dispêndios:		97.016.774,59





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		319.796.956,78 D	17.772.607,99	17.772.607,99	16.488.228,73	16.488.228,73	321.081.336,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		92.016.947,43 D	15.941.113,81	15.941.113,81	16.444.665,30	16.444.665,30	91.513.395,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.755.998,74 D	11.181.380,62	11.181.380,62	12.230.210,88	12.230.210,88	87.707.168,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.755.998,74 D	11.181.380,62	11.181.380,62	12.230.210,88	12.230.210,88	87.707.168,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.755.998,74 D	11.181.380,62	11.181.380,62	12.230.210,88	12.230.210,88	87.707.168,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.422.350,71 D	6.360.401,73	6.360.401,73	7.452.469,88	7.452.469,88	330.282,56 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		1.422.350,71 D	6.360.401,73	6.360.401,73	7.452.469,88	7.452.469,88	330.282,56 D
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	147,38	147,38	147,38	147,38	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	0,00	3.005.443,62	3.005.443,62	3.005.051,76	3.005.051,76	391,86 D
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	1.384.128,48 D	0,00	0,00	1.295.435,54	1.295.435,54	88.692,94 D
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	38.222,23 D	888.041,92	888.041,92	685.066,39	685.066,39	241.197,76 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	110.895,97	110.895,97	110.895,97	110.895,97	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	207.129,17	207.129,17	207.129,17	207.129,17	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	226.625,27	226.625,27	226.625,27	226.625,27	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	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01	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	629.257,39	629.257,39	629.257,39	629.257,39	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	2.680.498,44	2.680.498,44	2.680.460,06	2.680.460,06	38,38 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	1.417,45	1.417,45	1.417,45	1.417,45	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	1.417,45	1.417,45	1.417,45	1.417,45	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	2.470.217,70	2.470.217,70	2.470.189,02	2.470.189,02	28,68 D
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.935.508,93	1.935.508,93	1.935.508,93	1.935.508,93	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	164.967,45	164.967,45	164.967,45	164.967,45	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	186.163,14	186.163,14	186.163,14	186.163,14	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	183.578,18	183.578,18	183.549,50	183.549,50	28,68 D
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	208.863,29	208.863,29	208.853,59	208.853,59	9,70 D
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	208.863,29	208.863,29	208.853,59	208.853,59	9,70 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		87.333.648,03 D	2.140.480,45	2.140.480,45	2.097.280,94	2.097.280,94	87.376.847,54 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	154,05 D	0,00	0,00	154,05	154,05	0,00
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	154,05 D	0,00	0,00	154,05	154,05	0,00
111115002 - POUPANÇA	F	809.301,15 D	4.750,06	4.750,06	208.852,29	208.852,29	605.198,92 D





JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	809.301,15 D	4.750,06	4.750,06	208.852,29	208.852,29	605.198,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	86.524.192,83 D	2.135.730,39	2.135.730,39	1.888.274,60	1.888.274,60	86.771.648,62 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	F	2.015.360,96 D	508.444,33	508.444,33	28.144,53	28.144,53	2.495.660,76 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	189.146,54 D	0,00	0,00	11.563,97	11.563,97	177.582,57 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	9.031,59 D	8.290,28	8.290,28	16.580,56	16.580,56	741,31 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	0,00	0,00	0,00	0,00	884.177,10 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	0,00	0,00	0,00	0,00	910.485,01 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	22.520,70 D	500.154,05	500.154,05	0,00	0,00	522.674,75 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	84.508.831,87 D	1.627.286,06	1.627.286,06	1.860.130,07	1.860.130,07	84.275.987,86 D
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	1.860.574,94 D	130.000,00	130.000,00	151.265,85	151.265,85	1.839.309,09 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	1.488.866,58 D	55,00	55,00	295,00	295,00	1.488.626,58 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.469.901,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.901,08 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.680.666,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.666,62 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.910.260,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910.260,01 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.501.595,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.595,62 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	5.954.034,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954.034,47 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.731.031,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.031,47 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	598.493,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.493,59 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.859.673,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.673,65 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.836.520,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.520,21 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	775.477,90 D	0,00	0,00	226.625,27	226.625,27	548.852,63 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	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	0,00	0,00	1.292.621,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.372,47 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.759.753,99 D	10.491,27	10.491,27	0,00	0,00	1.770.245,26 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.903.312,96 D	22.609,57	22.609,57	110.895,97	110.895,97	3.815.026,56 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.444.015,04 D	8.606,90	8.606,90	0,00	0,00	1.452.621,94 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	3.454.655,65 D	19.359,36	19.359,36	207.092,67	207.092,67	3.266.922,34 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	3.234.902,07 D	17.926,84	17.926,84	0,00	0,00	3.252.828,91 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	6.261.868,85 D	34.701,37	34.701,37	186.163,14	186.163,14	6.110.407,08 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.399.159,43 D	24.378,80	24.378,80	0,00	0,00	4.423.538,23 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	1.583.130,13 D	8.773,23	8.773,23	0,00	0,00	1.591.903,36 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	2.171.333,76 D	12.424,99	12.424,99	0,00	0,00	2.183.758,75 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	3.791.315,31 D	21.010,31	21.010,31	629.257,39	629.257,39	3.183.068,23 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	4.335.583,84 D	24.026,48	24.026,48	164.967,45	164.967,45	4.194.642,87 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	8.257,03 D	66,00	66,00	55,15	55,15	8.267,88 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	1.174.829,50 D	0,00	0,00	142.418,61	142.418,61	1.032.410,89 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	40.858,64 D	234,93	234,93	41.093,57	41.093,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.348,11 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		790.182,95 D	708.104,10	708.104,10	281.385,90	281.385,90	1.216.901,15 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		769.103,20 D	708.104,10	708.104,10	281.385,90	281.385,90	1.195.821,40 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		769.103,20 D	708.104,10	708.104,10	281.385,90	281.385,90	1.195.821,40 D
112110200 - TAXAS		769.103,20 D	708.104,10	708.104,10	281.385,90	281.385,90	1.195.821,40 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	769.103,20 D	708.104,10	708.104,10	281.385,90	281.385,90	1.195.821,40 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.109.192,87 D	173.856,48	173.856,48	54.395,36	54.395,36	2.228.653,99 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.991,00 D	173.856,48	173.856,48	4.991,00	4.991,00	173.856,48 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.991,00 D	173.856,48	173.856,48	4.991,00	4.991,00	173.856,48 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.991,00 D	173.856,48	173.856,48	4.991,00	4.991,00	173.856,48 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	0,00	7.183,92	7.183,92	0,00	0,00	7.183,92 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	0,00	166.672,56	166.672,56	0,00	0,00	166.672,56 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	4.665,50 D	0,00	0,00	4.665,50	4.665,50	0,00
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	325,50 D	0,00	0,00	325,50	325,50	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.005.763,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.763,17 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.005.763,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.763,17 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.999.694,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.694,48 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	50.073,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.073,16 D
11351020002 - Sentença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.438,70 D	0,00	0,00	49.404,36	49.404,36	49.034,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98.438,70 D	0,00	0,00	49.404,36	49.404,36	49.034,34 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		98.438,70 D	0,00	0,00	49.404,36	49.404,36	49.034,34 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	467,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	10.134,23 D	0,00	0,00	10.134,23	10.134,23	0,00
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	8.445,19 D	0,00	0,00	8.445,19	8.445,19	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	25.335,57 D	0,00	0,00	25.335,57	25.335,57	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação PIs Pessoa Jurica	F	5.489,37 D	0,00	0,00	5.489,37	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
115000000 - ESTOQUES		361.572,87 D	3.877.772,61	3.877.772,61	3.878.673,16	3.878.673,16	360.672,32 D
115600000 - ALMOXARIFADO		361.572,87 D	3.877.772,61	3.877.772,61	3.878.673,16	3.878.673,16	360.672,32 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		361.572,87 D	3.877.772,61	3.877.772,61	3.878.673,16	3.878.673,16	360.672,32 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	133.255,20 D	381.487,79	381.487,79	376.793,64	376.793,64	137.949,35 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	16.553,00 D	349.035,70	349.035,70	354.990,70	354.990,70	10.598,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	245,44 D	409,50	409,50	108,30	108,30	546,64 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.682,44 D	3.777,00	3.777,00	4.646,11	4.646,11	7.813,33 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	85.061,52 D	2.592,95	2.592,95	9.702,26	9.702,26	77.952,21 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.849,84 D	1.640,64	1.640,64	1.789,74	1.789,74	5.700,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.271,00 D	0,00	0,00	13,00	13,00	3.258,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.599,90 D	0,00	0,00	718,20	718,20	881,70 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.140,36 D	18.431,00	18.431,00	347,53	347,53	29.223,83 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	851,70 D	2.571,00	2.571,00	1.447,80	1.447,80	1.974,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.232,61 D	0,00	0,00	1.940,68	1.940,68	1.291,93 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.232,61 D	0,00	0,00	1.940,68	1.940,68	1.291,93 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	40.310,44 D	16.125,00	16.125,00	17.664,07	17.664,07	38.771,37 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	28.409,67 D	0,00	0,00	1.459,07	1.459,07	26.950,60 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.900,77 D	0,00	0,00	80,00	80,00	11.820,77 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	76.288,21 D	24.844,74	24.844,74	26.325,00	26.325,00	74.807,95 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	76.288,21 D	24.844,74	24.844,74	26.325,00	26.325,00	74.807,95 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.904,97 D	8.316,60	8.316,60	8.644,07	8.644,07	25.577,50 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	25.904,97 D	8.316,60	8.316,60	8.644,07	8.644,07	25.577,50 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	82.581,44 D	3.446.698,54	3.446.698,54	3.447.005,76	3.447.005,76	82.274,22 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	82.581,44 D	3.446.698,54	3.446.698,54	3.447.005,76	3.447.005,76	82.274,22 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		227.780.009,35 D	1.831.494,18	1.831.494,18	43.563,43	43.563,43	229.567.940,10 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		15.721.286,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721.286,18 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		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
123000000 - IMOBILIZADO		211.887.364,50 D	1.831.494,18	1.831.494,18	43.563,43	43.563,43	213.675.295,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.198.376,70 D	97.695,00	97.695,00	0,00	0,00	8.296.071,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.198.376,70 D	97.695,00	97.695,00	0,00	0,00	8.296.071,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.800.144,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.144,30 D
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





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	546.506,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		880.659,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	880.659,24 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	880.659,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	880.659,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.237.016,08 D	185,00	185,00	0,00	0,00	1.237.201,08 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.180.145,32 D	185,00	185,00	0,00	0,00	1.180.330,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		221.032,06 D	97.510,00	97.510,00	0,00	0,00	318.542,06 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	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	65.000,00 D	97.510,00	97.510,00	0,00	0,00	162.510,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.039.533,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.533,52 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		208.236.155,90 D	1.733.799,18	1.733.799,18	0,00	0,00	209.969.955,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		208.236.155,90 D	1.733.799,18	1.733.799,18	0,00	0,00	209.969.955,08 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		189.254.957,32 D	1.733.799,18	1.733.799,18	0,00	0,00	190.988.756,50 D
123210601 - Obras em Andamento	P	188.512.115,22 D	1.733.799,18	1.733.799,18	0,00	0,00	190.245.914,40 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	742.842,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	742.842,10 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.547.168,10 C	0,00	0,00	43.563,43	43.563,43	4.590.731,53 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.547.168,10 C	0,00	0,00	43.563,43	43.563,43	4.590.731,53 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.719.420,97 C	0,00	0,00	43.563,43	43.563,43	2.762.984,40 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.359.246,75 C	0,00	0,00	22.814,37	22.814,37	1.382.061,12 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	568.714,26 C	0,00	0,00	7.401,31	7.401,31	576.115,57 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	279.882,50 C	0,00	0,00	8.645,88	8.645,88	288.528,38 C

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	35.160,14 C	0,00	0,00	1.005,03	1.005,03	36.165,17 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	475.484,23 C	0,00	0,00	3.547,08	3.547,08	479.031,31 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	933,09 C	0,00	0,00	149,76	149,76	1.082,85 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		319.796.956,78 C	55.733.965,72	55.733.965,72	56.826.963,44	56.826.963,44	320.889.954,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.603.009,79 C	10.463.972,64	10.463.972,64	14.321.202,24	14.321.202,24	8.460.239,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		468.929,91 C	3.872.815,21	3.872.815,21	3.682.378,73	3.682.378,73	278.493,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		274.127,60 C	3.359.114,21	3.359.114,21	3.253.939,79	3.253.939,79	168.953,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		274.127,60 C	3.359.114,21	3.359.114,21	3.253.939,79	3.253.939,79	168.953,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		274.127,60 C	3.359.114,21	3.359.114,21	3.253.939,79	3.253.939,79	168.953,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	274.127,60 C	3.204.695,09	3.204.695,09	3.099.520,67	3.099.520,67	168.953,18 C
211110103 - Férias	F	0,00	39.194,51	39.194,51	39.194,51	39.194,51	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	115.224,61	115.224,61	115.224,61	115.224,61	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.567,86 C	8.567,86	8.567,86	8.276,47	8.276,47	8.276,47 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.567,86 C	8.567,86	8.567,86	8.276,47	8.276,47	8.276,47 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.567,86 C	8.567,86	8.567,86	8.276,47	8.276,47	8.276,47 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.234,45 C	505.133,14	505.133,14	420.162,47	420.162,47	101.263,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	317.847,95	317.847,95	319.649,17	319.649,17	1.801,22 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	317.847,95	317.847,95	319.649,17	319.649,17	1.801,22 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.851,96 C	3.902,70	3.902,70	1.050,74	1.050,74	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.050,74 C	1.050,74	1.050,74	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.050,74 C	1.050,74	1.050,74	0,00	0,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	1.801,22 C	2.851,96	2.851,96	1.050,74	1.050,74	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		183.382,49 C	183.382,49	183.382,49	99.462,56	99.462,56	99.462,56 C
211430500 - Fgts (F)	F	183.382,49 C	183.382,49	183.382,49	99.462,56	99.462,56	99.462,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.300.318,25 C	5.463.634,13	5.463.634,13	9.239.223,96	9.239.223,96	6.075.908,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.300.318,25 C	5.463.634,13	5.463.634,13	9.239.223,96	9.239.223,96	6.075.908,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.300.318,25 C	5.463.634,13	5.463.634,13	9.239.223,96	9.239.223,96	6.075.908,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.300.318,25 C	5.463.634,13	5.463.634,13	9.239.223,96	9.239.223,96	6.075.908,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.300.318,25 C	5.463.634,13	5.463.634,13	9.239.223,96	9.239.223,96	6.075.908,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	7.834,75	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	7.834,75	0,00





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	7.834,75	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	7.834,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.833.761,63 C	1.119.688,55	1.119.688,55	1.391.764,80	1.391.764,80	2.105.837,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.833.761,63 C	981.813,20	981.813,20	1.101.870,37	1.101.870,37	1.953.818,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.833.761,63 C	981.813,20	981.813,20	1.101.870,37	1.101.870,37	1.953.818,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.825.504,60 C	981.758,05	981.758,05	1.096.187,41	1.096.187,41	1.939.933,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	145.803,87 C	241.668,23	241.668,23	219.108,45	219.108,45	123.244,09 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	95.046,66 C	868,70	868,70	399,96	399,96	94.577,92 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	24.963,35 C	145.387,08	145.387,08	121.626,00	121.626,00	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	25.172,83 C	95.412,45	95.412,45	97.082,49	97.082,49	26.842,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	412.481,57 C	417.675,42	417.675,42	248.307,56	248.307,56	243.113,71 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	188.751,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,19 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	1.503,79	1.503,79	1.503,79	1.503,79	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	208.905,26 C	400.151,13	400.151,13	231.112,13	231.112,13	39.866,26 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	538,86 C	16.020,50	16.020,50	15.691,64	15.691,64	210,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.826,15 C	49.751,00	49.751,00	48.731,54	48.731,54	44.806,69 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.535,29 C	10.699,14	10.699,14	10.479,90	10.479,90	44.316,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.060,99 C	32.097,42	32.097,42	31.439,70	31.439,70	403,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	229,87 C	6.954,44	6.954,44	6.811,94	6.811,94	87,37 C
218810108 - ISS	F	1.039.944,31 C	62.888,30	62.888,30	89.292,16	89.292,16	1.066.348,17 C
21881010801 - Iss	F	1.039.944,31 C	62.888,30	62.888,30	89.292,16	89.292,16	1.066.348,17 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	27.374,64	27.374,64	27.374,64	27.374,64	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	27.374,64	27.374,64	27.374,64	27.374,64	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	22.911,62 C	22.114,55	22.114,55	21.880,57	21.880,57	22.677,64 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.715,17 C	19.715,17	19.715,17	20.006,56	20.006,56	20.006,56 C
21881011103 - Sociela -	F	973,40 C	973,40	973,40	973,40	973,40	973,40 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.425,98 C	1.425,98	1.425,98	900,61	900,61	900,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.629,36 C	37.629,36	37.629,36	37.241,41	37.241,41	37.241,41 C
21881011313 - Seame	F	17.505,34 C	17.505,34	17.505,34	17.108,05	17.108,05	17.108,05 C
21881011329 - ASSURB	F	20.124,02 C	20.124,02	20.124,02	20.133,36	20.133,36	20.133,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.227,27 C	116.227,27	116.227,27	121.120,45	121.120,45	121.120,45 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	98.153,41 C	98.153,41	98.153,41	102.752,59	102.752,59	102.752,59 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	18.073,86 C	18.073,86	18.073,86	18.367,86	18.367,86	18.367,86 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.438,28 C	1.438,28	1.438,28	1.378,13	1.378,13	1.378,13 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.438,28 C	1.438,28	1.438,28	1.378,13	1.378,13	1.378,13 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.242,17 C	4.991,00	4.991,00	281.752,50	281.752,50	280.003,67 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	2.606,40	2.606,40	2.606,40 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	325,50	353,00	353,00	27,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	0,00	0,00	274.127,60	274.127,60	274.127,60 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.257,03 C	55,15	55,15	4.163,03	4.163,03	12.364,91 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	8.257,03 C	55,15	55,15	66,00	66,00	8.267,88 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	8.257,03 C	55,15	55,15	66,00	66,00	8.267,88 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	4.097,03	4.097,03	4.097,03 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	4.097,03	4.097,03	4.097,03 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	1.519,93	1.519,93	1.519,93 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	1.519,93	1.519,93	1.519,93 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	137.875,35	137.875,35	289.894,43	289.894,43	152.019,08 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.875,35	137.875,35	289.894,43	289.894,43	152.019,08 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	133.625,35	133.625,35	285.644,43	285.644,43	152.019,08 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	8.431,58	8.431,58	16.029,37	16.029,37	7.597,79 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	125.193,77	125.193,77	269.615,06	269.615,06	144.421,29 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		315.193.946,99 C	45.269.993,08	45.269.993,08	42.505.761,20	42.505.761,20	312.429.715,11 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		256.805.632,01 C	45.269.993,08	45.269.993,08	42.505.761,20	42.505.761,20	254.041.400,13 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		281.308.521,71 C	45.269.993,08	45.269.993,08	42.505.761,20	42.505.761,20	278.544.289,83 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.308.521,71 C	45.269.993,08	45.269.993,08	42.505.761,20	42.505.761,20	278.544.289,83 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	34.049.953,25 C	34.049.953,25	34.049.953,25	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	253.090.013,47 C	5.831.445,01	5.831.445,01	34.049.953,25	34.049.953,25	281.308.521,71 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.831.445,01 D	5.388.594,82	5.388.594,82	8.455.807,95	8.455.807,95	2.764.231,88 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	8.185.214,61	8.185.214,61	845.367,83	845.367,83	7.339.846,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.512.618,39	3.512.618,39	845.367,83	845.367,83	2.667.250,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.983.698,15	2.983.698,15	845.367,83	845.367,83	2.138.330,32 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	372.881,76	372.881,76	0,00	0,00	372.881,76 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	372.881,76	372.881,76	0,00	0,00	372.881,76 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	284.763,13	284.763,13	0,00	0,00	284.763,13 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	309,01	309,01	0,00	0,00	309,01 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	89.725,55	89.725,55	0,00	0,00	89.725,55 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	88.571,07	88.571,07	0,00	0,00	88.571,07 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	1.154,48	1.154,48	0,00	0,00	1.154,48 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	12.921,41	12.921,41	0,00	0,00	12.921,41 D
311110122 - 13. Salário		0,00	115.224,61	115.224,61	0,00	0,00	115.224,61 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	4.596,10	4.596,10	0,00	0,00	4.596,10 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	25.314,30	25.314,30	0,00	0,00	25.314,30 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	22.608,65	22.608,65	0,00	0,00	22.608,65 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	14.063,50	14.063,50	0,00	0,00	14.063,50 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	72.089,26	72.089,26	0,00	0,00	72.089,26 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	57.389,26	57.389,26	0,00	0,00	57.389,26 D
31111020301 - Hora Extra		0,00	57.389,26	57.389,26	0,00	0,00	57.389,26 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	16.029,37	16.029,37	0,00	0,00	16.029,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.610.816,39	2.610.816,39	845.367,83	845.367,83	1.765.448,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.610.816,39	2.610.816,39	845.367,83	845.367,83	1.765.448,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.421.966,55	2.421.966,55	845.367,83	845.367,83	1.576.598,72 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.788.446,11	1.788.446,11	845.367,83	845.367,83	943.078,28 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	95.429,83	95.429,83	0,00	0,00	95.429,83 D
31121010103 - CLT EMURB		0,00	1.693.016,28	1.693.016,28	845.367,83	845.367,83	847.648,45 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	6.084,31	6.084,31	0,00	0,00	6.084,31 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	337.176,26	337.176,26	0,00	0,00	337.176,26 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	337.176,26	337.176,26	0,00	0,00	337.176,26 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	10.707,54	10.707,54	0,00	0,00	10.707,54 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	14.684,80	14.684,80	0,00	0,00	14.684,80 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	37.031,21	37.031,21	0,00	0,00	37.031,21 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	34.598,41	34.598,41	0,00	0,00	34.598,41 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	150.526,96	150.526,96	0,00	0,00	150.526,96 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	42.710,95	42.710,95	0,00	0,00	42.710,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	188.849,84	188.849,84	0,00	0,00	188.849,84 D
311210203 - Serviços Extraordinários		0,00	138.699,84	138.699,84	0,00	0,00	138.699,84 D
31121020301 - Hora extra		0,00	138.699,84	138.699,84	0,00	0,00	138.699,84 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	416.505,71	416.505,71	0,00	0,00	416.505,71 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	306.965,46	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	306.965,46	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	306.965,46	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	99.462,56	99.462,56	0,00	0,00	99.462,56 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.462,56	99.462,56	0,00	0,00	99.462,56 D
312310100 - Fgts		0,00	99.462,56	99.462,56	0,00	0,00	99.462,56 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	8.276,47	8.276,47	0,00	0,00	8.276,47 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.276,47	8.276,47	0,00	0,00	8.276,47 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	8.276,47	8.276,47	0,00	0,00	8.276,47 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	106.852,68	106.852,68	0,00	0,00	106.852,68 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	106.852,68	106.852,68	0,00	0,00	106.852,68 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.852,68	106.852,68	0,00	0,00	106.852,68 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	106.852,68	106.852,68	0,00	0,00	106.852,68 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.561,85	5.561,85	0,00	0,00	5.561,85 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.032,82	1.032,82	0,00	0,00	1.032,82 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	1.032,82	1.032,82	0,00	0,00	1.032,82 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.384.263,92	4.384.263,92	0,00	0,00	4.384.263,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.878.168,66	3.878.168,66	0,00	0,00	3.878.168,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.878.168,66	3.878.168,66	0,00	0,00	3.878.168,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.878.168,66	3.878.168,66	0,00	0,00	3.878.168,66 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	354.990,70	354.990,70	0,00	0,00	354.990,70 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	1.940,68	1.940,68	0,00	0,00	1.940,68 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	8.279,57	8.279,57	0,00	0,00	8.279,57 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	108,30	108,30	0,00	0,00	108,30 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	718,20	718,20	0,00	0,00	718,20 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	1.459,07	1.459,07	0,00	0,00	1.459,07 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	1.831,28	1.831,28	0,00	0,00	1.831,28 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	347,53	347,53	0,00	0,00	347,53 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	213,40	213,40	0,00	0,00	213,40 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	26.325,00	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00 D
331114200 - Ferramentas		0,00	1.447,80	1.447,80	0,00	0,00	1.447,80 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	16.125,00	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	3.463.709,13	3.463.709,13	0,00	0,00	3.463.709,13 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	462.531,83	462.531,83	0,00	0,00	462.531,83 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	86.445,40	86.445,40	0,00	0,00	86.445,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.445,40	86.445,40	0,00	0,00	86.445,40 D
332211600 - Estagiarios		0,00	33.101,34	33.101,34	0,00	0,00	33.101,34 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	34.358,46	34.358,46	0,00	0,00	34.358,46 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	10.935,60	10.935,60	0,00	0,00	10.935,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	371.836,43	371.836,43	0,00	0,00	371.836,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	371.836,43	371.836,43	0,00	0,00	371.836,43 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	6.515,41	6.515,41	0,00	0,00	6.515,41 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	6.515,41	6.515,41	0,00	0,00	6.515,41 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	16.107,30	16.107,30	0,00	0,00	16.107,30 D
332310501 - Publicidade legal		0,00	16.107,30	16.107,30	0,00	0,00	16.107,30 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	47.495,94	47.495,94	0,00	0,00	47.495,94 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	464,02	464,02	0,00	0,00	464,02 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	47.031,92	47.031,92	0,00	0,00	47.031,92 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	7.221,20	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20 D
332311002 - Locações de software		0,00	7.221,20	7.221,20	0,00	0,00	7.221,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	7.177,50	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	7.177,50	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	46.780,87	46.780,87	0,00	0,00	46.780,87 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	46.780,87	46.780,87	0,00	0,00	46.780,87 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	3.845,01	3.845,01	0,00	0,00	3.845,01 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	1.197,41	1.197,41	0,00	0,00	1.197,41 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	3.085,58	3.085,58	0,00	0,00	3.085,58 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	30.074,27	30.074,27	0,00	0,00	30.074,27 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	9.467,54	9.467,54	0,00	0,00	9.467,54 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	9.205,62	9.205,62	0,00	0,00	9.205,62 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	261,92	261,92	0,00	0,00	261,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	184.099,40	184.099,40	0,00	0,00	184.099,40 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	43.563,43	43.563,43	0,00	0,00	43.563,43 D
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	43.563,43	43.563,43	0,00	0,00	43.563,43 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	43.563,43	43.563,43	0,00	0,00	43.563,43 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	43.563,43	43.563,43	0,00	0,00	43.563,43 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	43.563,43	43.563,43	0,00	0,00	43.563,43 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	10.882,49	10.882,49	0,00	0,00	10.882,49 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	10.882,49	10.882,49	0,00	0,00	10.882,49 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	10.882,49	10.882,49	0,00	0,00	10.882,49 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		0,00	10.882,49	10.882,49	0,00	0,00	10.882,49 D
342410100 - Juros		0,00	92,89	92,89	0,00	0,00	92,89 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	10.789,60	10.789,60	0,00	0,00	10.789,60 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371110500 - Iptu		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	269.615,06	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	269.615,06	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	269.615,06	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	269.615,06	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	47.066,09	47.066,09	7.578.294,41	7.578.294,41	7.531.228,32 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	47.066,09	47.066,09	1.162.488,35	1.162.488,35	1.115.422,26 C
412000000 - TAXAS		0,00	47.066,09	47.066,09	1.162.488,35	1.162.488,35	1.115.422,26 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.066,09	47.066,09	1.162.488,35	1.162.488,35	1.115.422,26 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.066,09	47.066,09	1.162.488,35	1.162.488,35	1.115.422,26 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	47.066,09	47.066,09	1.162.488,35	1.162.488,35	1.115.422,26 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	209.294,11	209.294,11	209.294,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	209.294,11	209.294,11	209.294,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	209.294,11	209.294,11	209.294,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	209.294,11	209.294,11	209.294,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	4.912.885,02	4.912.885,02	4.912.885,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	4.912.885,02	4.912.885,02	4.912.885,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.912.885,02	4.912.885,02	4.912.885,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	4.912.885,02	4.912.885,02	4.912.885,02 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	4.912.885,02	4.912.885,02	4.912.885,02 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.280.147,90 D	319.306.463,06	319.306.463,06	56.705.115,63	56.705.115,63	317.881.495,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	264.026.315,16	264.026.315,16	1.424.967,73	1.424.967,73	262.601.347,43 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	264.026.315,16	264.026.315,16	1.424.967,73	1.424.967,73	262.601.347,43 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	202.105.575,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	202.105.575,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	202.105.575,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	128.054.000,00	128.054.000,00	0,00	0,00	128.054.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	34.724.500,00	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	93.279.500,00	93.279.500,00	0,00	0,00	93.279.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	74.051.575,00	74.051.575,00	0,00	0,00	74.051.575,00 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		0,00	73.991.575,00	73.991.575,00	0,00	0,00	73.991.575,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.920.740,16	61.920.740,16	1.424.967,73	1.424.967,73	60.495.772,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	61.920.740,16	61.920.740,16	1.424.967,73	1.424.967,73	60.495.772,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.920.740,16	61.920.740,16	1.424.967,73	1.424.967,73	60.495.772,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	61.135.793,16	61.135.793,16	0,00	0,00	61.135.793,16 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	784.947,00	784.947,00	0,00	0,00	784.947,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.424.967,73	1.424.967,73	1.424.967,73 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 D	55.280.147,90	55.280.147,90	55.280.147,90	55.280.147,90	55.280.147,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 D	52.510.899,74	52.510.899,74	52.510.899,74	52.510.899,74	52.510.899,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	52.510.899,74	52.510.899,74	0,00	0,00	52.510.899,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		52.510.899,74 D	0,00	0,00	52.510.899,74	52.510.899,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.769.248,16 D	2.769.248,16	2.769.248,16	2.769.248,16	2.769.248,16	2.769.248,16 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	2.769.248,16	2.769.248,16	0,00	0,00	2.769.248,16 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.769.248,16 D	0,00	0,00	2.769.248,16	2.769.248,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.280.147,90 C	161.903.899,90	161.903.899,90	424.505.247,33	424.505.247,33	317.881.495,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	100.792.291,44	100.792.291,44	363.393.638,87	363.393.638,87	262.601.347,43 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.285.757,28	2.285.757,28	2.285.757,28	2.285.757,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	2.238.691,19	2.238.691,19	47.066,09	47.066,09	2.191.625,10 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.238.691,19	2.238.691,19	47.066,09	47.066,09	2.191.625,10 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	735.770,15	735.770,15	47.066,09	47.066,09	688.704,06 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	209.294,11	209.294,11	0,00	0,00	209.294,11 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	0,00	0,00	1.292.621,01 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.005,92	1.005,92	0,00	0,00	1.005,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	47.066,09	47.066,09	2.238.691,19	2.238.691,19	2.191.625,10 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	47.066,09	47.066,09	2.238.691,19	2.238.691,19	2.191.625,10 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	47.066,09	47.066,09	735.770,15	735.770,15	688.704,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	209.294,11	209.294,11	209.294,11 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	98.506.534,16	98.506.534,16	361.107.881,59	361.107.881,59	262.601.347,43 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	80.213.637,16	80.213.637,16	282.319.212,16	282.319.212,16	202.105.575,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	61.920.740,16	61.920.740,16	203.530.542,73	203.530.542,73	141.609.802,57 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	59.760.570,58	59.760.570,58	128.760.446,94	128.760.446,94	68.999.876,36 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	30.901.983,86	30.901.983,86	34.724.500,00	34.724.500,00	3.822.516,14 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	28.858.586,72	28.858.586,72	93.985.946,94	93.985.946,94	65.127.360,22 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.160.169,58	2.160.169,58	74.770.095,79	74.770.095,79	72.609.926,21 C
622110201 - Investimentos		0,00	2.160.169,58	2.160.169,58	74.710.095,79	74.710.095,79	72.549.926,21 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	18.292.897,00	18.292.897,00	78.788.669,43	78.788.669,43	60.495.772,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	12.725.984,79	12.725.984,79	63.074.055,95	63.074.055,95	50.348.071,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	5.566.912,21	5.566.912,21	11.301.017,06	11.301.017,06	5.734.104,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	4.413.596,42	4.413.596,42	4.413.596,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.292.897,00	18.292.897,00	78.788.669,43	78.788.669,43	60.495.772,43 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.292.897,00	18.292.897,00	78.788.669,43	78.788.669,43	60.495.772,43 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.292.897,00	18.292.897,00	78.788.669,43	78.788.669,43	60.495.772,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	12.725.984,79	12.725.984,79	63.074.055,95	63.074.055,95	50.348.071,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	5.566.912,21	5.566.912,21	11.301.017,06	11.301.017,06	5.734.104,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	4.413.596,42	4.413.596,42	4.413.596,42 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 C	61.111.608,46	61.111.608,46	61.111.608,46	61.111.608,46	55.280.147,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 C	56.345.427,88	56.345.427,88	56.345.427,88	56.345.427,88	52.510.899,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.917.264,07	1.917.264,07	52.510.899,74	52.510.899,74	50.593.635,67 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.917.264,07	1.917.264,07	1.917.264,07	1.917.264,07	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.917.264,07	1.917.264,07	1.917.264,07 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		52.510.899,74 C	52.510.899,74	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		52.510.899,74 C	52.510.899,74	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.769.248,16 C	4.766.180,58	4.766.180,58	4.766.180,58	4.766.180,58	2.769.248,16 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	1.996.932,42	1.996.932,42	2.769.248,16	2.769.248,16	772.315,74 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.996.932,42	1.996.932,42	1.996.932,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.769.248,16 C	2.769.248,16	2.769.248,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		90.865.191,61 D	7.168.200,77	7.168.200,77	118.075,16	118.075,16	97.915.317,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		90.865.191,61 D	7.168.200,77	7.168.200,77	118.075,16	118.075,16	97.915.317,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		90.865.191,61 D	7.168.200,77	7.168.200,77	118.075,16	118.075,16	97.915.317,22 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		90.865.191,61 D	7.168.200,77	7.168.200,77	118.075,16	118.075,16	97.915.317,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	86.150.389,38 D	5.240.982,12	5.240.982,12	55.334,52	55.334,52	91.336.036,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.142.132,35 D	5.240.916,12	5.240.916,12	55.279,37	55.279,37	91.327.769,10 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	8.257,03 D	66,00	66,00	55,15	55,15	8.267,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.605.609,36 D	1.927.218,65	1.927.218,65	8.345,28	8.345,28	4.524.482,73 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.116.742,76 D	1.093.993,66	1.093.993,66	8.290,28	8.290,28	2.202.446,14 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.031,59 D	558.685,60	558.685,60	8.290,28	8.290,28	559.426,91 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	535.308,06	535.308,06	0,00	0,00	535.308,06 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





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.488.866,60 D	0,00	0,00	55,00	55,00	1.488.811,60 D
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
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.488.866,58 D	0,00	0,00	55,00	55,00	1.488.811,58 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	833.224,99	833.224,99	0,00	0,00	833.224,99 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	833.224,99	833.224,99	0,00	0,00	833.224,99 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.109.192,87 D	0,00	0,00	54.395,36	54.395,36	2.054.797,51 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.074.060,95 D	0,00	0,00	54.395,36	54.395,36	2.019.665,59 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.074.060,95 D	0,00	0,00	54.395,36	54.395,36	2.019.665,59 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		90.865.191,61 C	87.090.656,72	87.090.656,72	94.140.782,33	94.140.782,33	97.915.317,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		90.865.191,61 C	87.090.656,72	87.090.656,72	94.140.782,33	94.140.782,33	97.915.317,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		90.865.191,61 C	87.090.656,72	87.090.656,72	94.140.782,33	94.140.782,33	97.915.317,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		90.865.191,61 C	87.090.656,72	87.090.656,72	94.140.782,33	94.140.782,33	97.915.317,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.751.282,08 C	61.984.485,96	61.984.485,96	8.593.223,65	8.593.223,65	19.639.980,23 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.751.282,08 C	61.984.485,96	61.984.485,96	8.593.223,65	8.593.223,65	19.639.980,23 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	31.949.183,29 C	55.839.247,58	55.839.247,58	6.487.353,01	6.487.353,01	17.402.711,28 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.949.183,29 C	55.839.247,58	55.839.247,58	6.487.353,01	6.487.353,01	17.402.711,28 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.802.098,79 C	6.145.117,23	6.145.117,23	2.105.749,49	2.105.749,49	2.237.268,95 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	374.204,41 C	1.281.794,58	1.281.794,58	1.093.993,66	1.093.993,66	186.403,49 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	734.407,68 D	8.290,28	8.290,28	558.685,60	558.685,60	184.012,36 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	1.273.504,30	1.273.504,30	535.308,06	535.308,06	738.196,24 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.612,09 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.427.894,38 C	496.680,00	496.680,00	0,00	0,00	931.214,38 C
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	61.009,42 D	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	326.009,42 D





JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.488.866,58 C	231.680,00	231.680,00	0,00	0,00	1.257.186,58 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	4.366.642,65	4.366.642,65	1.011.755,83	1.011.755,83	3.354.886,82 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	0,00	4.366.642,65	4.366.642,65	1.011.755,83	1.011.755,83	3.354.886,82 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	121,15	121,15	121,15	121,15	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	121,15	121,15	121,15	121,15	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.510.899,74 C	14.643.248,86	14.643.248,86	63.074.055,95	63.074.055,95	100.941.706,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.510.899,74 C	14.643.248,86	14.643.248,86	63.074.055,95	63.074.055,95	100.941.706,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	52.510.899,74 C	11.265.710,37	11.265.710,37	56.937.284,00	56.937.284,00	98.182.473,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.510.899,74 C	11.265.710,37	11.265.710,37	56.937.284,00	56.937.284,00	98.182.473,37 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	3.377.538,49	3.377.538,49	6.136.771,95	6.136.771,95	2.759.233,46 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	1.081.476,18	1.081.476,18	1.273.504,30	1.273.504,30	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	0,00	1.081.476,18	1.081.476,18	1.273.504,30	1.273.504,30	192.028,12 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	185,00	185,00	496.625,00	496.625,00	496.440,00 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	0,00	265.000,00	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	0,00	185,00	185,00	231.625,00	231.625,00	231.440,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	2.295.877,31	2.295.877,31	4.366.642,65	4.366.642,65	2.070.765,34 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	2.295.877,31	2.295.877,31	4.366.642,65	4.366.642,65	2.070.765,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.603.009,79 C	10.462.921,90	10.462.921,90	14.320.151,50	14.320.151,50	8.460.239,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.769.248,16 C	9.481.434,20	9.481.434,20	13.218.281,13	13.218.281,13	6.506.095,09 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.027.005,76 C	7.554.030,55	7.554.030,55	10.019.273,48	10.019.273,48	4.492.248,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.027.005,76 C	7.554.030,55	7.554.030,55	10.019.273,48	10.019.273,48	4.492.248,69 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	742.242,40 C	1.927.403,65	1.927.403,65	3.199.007,65	3.199.007,65	2.013.846,40 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	742.242,40 C	1.093.993,66	1.093.993,66	1.081.476,18	1.081.476,18	729.724,92 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.242,40 C	558.685,60	558.685,60	0,00	0,00	183.556,80 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	535.308,06	535.308,06	1.081.476,18	1.081.476,18	546.168,12 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	833.224,99	833.224,99	2.117.346,47	2.117.346,47	1.284.121,48 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	0,00	833.224,99	833.224,99	2.117.346,47	2.117.346,47	1.284.121,48 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.805.236,60 C	981.432,55	981.432,55	1.101.804,37	1.101.804,37	1.925.608,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.708.836,51 C	981.432,55	981.432,55	1.101.804,37	1.101.804,37	1.829.208,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.708.836,51 C	981.432,55	981.432,55	1.101.804,37	1.101.804,37	1.829.208,33 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		28.525,03 C	55,15	55,15	66,00	66,00	28.535,88 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.268,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.268,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,00 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	8.257,03 C	55,15	55,15	66,00	66,00	8.267,88 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	8.257,03 C	55,15	55,15	66,00	66,00	8.267,88 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	8.153.351,23	8.153.351,23	8.153.351,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	6.225.947,58	6.225.947,58	6.225.947,58 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	6.225.947,58	6.225.947,58	6.225.947,58 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	1.927.403,65	1.927.403,65	1.927.403,65 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	1.093.993,66	1.093.993,66	1.093.993,66 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	558.685,60	558.685,60	558.685,60 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	535.308,06	535.308,06	535.308,06 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	833.224,99	833.224,99	833.224,99 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	833.224,99	833.224,99	833.224,99 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
501.619.216,20	501.619.216,20	657.208.074,86	657.208.074,86	657.208.074,86	657.208.074,86	801.698.257,43	801.698.257,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	321.081.336,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	320.889.954,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.339.846,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.531.228,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	317.881.495,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	317.881.495,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	97.915.317,22	8 - CONTROLES CREDITORES	97.915.317,22
Soma	744.217.995,37	Soma	744.217.995,37
Resultado do Período			191.381,54





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6FF-EF76-0D5D-7A40

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:14:08 (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 11:12:20 (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 17:59:14 (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/D6FF-EF76-0D5D-7A40>



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

JANEIRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	153	34.791.793,65	6	1.227.780,79	72	4.103.640,64	1	845.367,83	43	1.755.303,29	0	0,00
ESTIMATIVO	153	21.218.001,67	1	11.096,50	174	1.975.111,12	0	0,00	159	1.637.938,14	0	0,00
ORDINÁRIO	119	5.125.997,84	3	186.090,44	122	5.222.265,30	4	307.947,96	56	1.020.354,99	0	0,00
TOTAL	425	61.135.793,16	10	1.424.967,73	368	11.301.017,06	5	1.153.315,79	258	4.413.596,42	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									10	1.917.264,07		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									27	1.996.932,42		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									37	3.914.196,49		
RECEITA ARREC.		2.191.625,10					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-319.796.956,78	8.846.543,12	7.904.437,27	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.796.956,78	50.892.406,54	55.653.069,81	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.113.125,35	845.367,83	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.066,09	2.665.409,39	
TOTAL	0,00	67.899.141,10	67.068.284,30	830.856,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	374.586.610,96	56.705.115,63	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	159.842.457,31	477.723.952,64	
TOTAL	0,00	534.429.068,27	534.429.068,27	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-90.865.191,61	2.255.315,75	118.075,16	
8 - CONTROLES CREDORES	90.865.191,61	83.258.385,97	85.395.626,56	
TOTAL	0,00	85.513.701,72	85.513.701,72	0,00
TOTAL GERAL	0,00	687.841.911,09	687.011.054,29	830.856,80
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			0,00	0,00

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/2840-E5AA-C99C-CB9A> e informe o código 2840-E5AA-C99C-CB9A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2840-E5AA-C99C-CB9A

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:21:56 (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 18:01:15 (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/2840-E5AA-C99C-CB9A>



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.100.000,00	23.100.000,00	899.004,09	899.004,09	-22.200.995,91
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.200.000,00	13.200.000,00	688.704,06	688.704,06	-12.511.295,94
1120000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	688.704,06	688.704,06	-12.511.295,94
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	688.704,06	688.704,06	-12.511.295,94
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	688.704,06	688.704,06	-12.511.295,94
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	688.704,06	688.704,06	-12.511.295,94
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	688.704,06	688.704,06	-12.511.295,94
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	209.294,11	209.294,11	-2.690.705,89
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	209.294,11	209.294,11	-2.690.705,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	209.294,11	209.294,11	-2.690.705,89
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	209.294,11	209.294,11	-2.690.705,89
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	209.294,11	209.294,11	-2.690.705,89
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	10.491,27	10.491,27	10.491,27
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	22.609,57	22.609,57	22.609,57
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	8.606,90	8.606,90	8.606,90
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	19.359,36	19.359,36	19.359,36
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	17.926,84	17.926,84	17.926,84
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	34.701,37	34.701,37	34.701,37
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	24.026,48	24.026,48	24.026,48
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	24.378,80	24.378,80	24.378,80
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	8.773,23	8.773,23	8.773,23
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	234,93	234,93	234,93
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	4.750,06	4.750,06	4.750,06
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	12.424,99	12.424,99	12.424,99
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	21.010,31	21.010,31	21.010,31
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699900000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92	1.005,92
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
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
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
7699900000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01	1.292.621,01
TOTAL DA RECEITA		53.988.000,00	53.988.000,00	2.191.625,10	2.191.625,10	-51.796.374,90





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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	0,00	0,00	74.051.575,00	1.441.648,79	1.441.648,79	361.163,48	361.163,48	187.888,77	187.888,77	173.274,71	1.080.485,31	72.609.926,21
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	0,00	0,00	73.991.575,00	1.441.648,79	1.441.648,79	361.163,48	361.163,48	187.888,77	187.888,77	173.274,71	1.080.485,31	72.549.926,21
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44205100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	73.791.575,00	0,00	0,00	73.791.575,00	1.441.648,79	1.441.648,79	361.163,48	361.163,48	187.888,77	187.888,77	173.274,71	1.080.485,31	72.349.926,21
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	0,00	0,00	66.075.600,00	849.045,31	849.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.045,31	65.226.554,69
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	0,00	0,00	2.582.675,00	329.135,00	329.135,00	97.695,00	97.695,00	62.695,00	62.695,00	35.000,00	231.440,00	2.253.540,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	0,00	0,00	4.767.300,00	4.524,26	4.524,26	4.524,26	4.524,26	0,00	0,00	4.524,26	0,00	4.762.775,74
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	258.944,22	258.944,22	258.944,22	258.944,22	125.193,77	125.193,77	133.750,45	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
Total Geral:	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00	60.495.772,43	60.495.772,43	10.147.701,27	10.147.701,27	4.413.596,42	4.413.596,42	5.734.104,85	50.348.071,16	141.609.802,57





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

JANEIRO/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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	66.175,00	66.175,00	185,00	185,00	185,00	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	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
Total Geral:	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00	60.495.772,43	60.495.772,43	10.147.701,27	10.147.701,27	4.413.596,42	4.413.596,42	56.082.176,01	141.609.802,57

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	0,00	0,00	126.441.575,00	54.537.531,32	54.537.531,32	6.948.693,62	6.948.693,62	3.044.878,37	3.044.878,37	51.492.652,95	71.904.043,68
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	0,00	0,00	31.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.688.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	0,00	0,00	5.447.000,00	1.273.504,30	1.273.504,30	1.081.476,18	1.081.476,18	535.308,06	535.308,06	738.196,24	4.173.495,70
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	4.188.111,81	4.188.111,81	2.117.346,47	2.117.346,47	833.224,99	833.224,99	3.354.886,82	9.372.888,19
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	265.000,00	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	231.625,00	231.625,00	185,00	185,00	185,00	185,00	231.440,00	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
Total Geral:	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00	60.495.772,43	60.495.772,43	10.147.701,27	10.147.701,27	4.413.596,42	4.413.596,42	56.082.176,01	141.609.802,57





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.074.060,95	54.395,36	54.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.665,59
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	14.941,24	0,00	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	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	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	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	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	0,00	467,56
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	10.134,23	10.134,23	10.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI de Terceiros	8.445,19	8.445,19	8.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	25.335,57	25.335,57	25.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	5.489,37	5.489,37	5.489,37	0,00	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	0,00	11.217,74
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	2.109.192,87	54.395,36	54.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.797,51

Credora

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.729.104,51	1.101.804,37	1.101.804,37	0,00	0,00	981.758,05	981.758,05	0,00	0,00	1.849.150,83
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	95.046,66	399,96	399,96	0,00	0,00	868,70	868,70	0,00	0,00	94.577,92
21881010203 - INSS - Retido PJ	24.963,35	121.626,00	121.626,00	0,00	0,00	145.387,08	145.387,08	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.172,83	97.082,49	97.082,49	0,00	0,00	95.412,45	95.412,45	0,00	0,00	26.842,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,19
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	1.503,79	1.503,79	0,00	0,00	1.503,79	1.503,79	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	208.905,26	231.112,13	231.112,13	0,00	0,00	400.151,13	400.151,13	0,00	0,00	39.866,26
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	538,86	15.691,64	15.691,64	0,00	0,00	16.020,50	16.020,50	0,00	0,00	210,00
21881010601 - CslI de Terceiros	2.512,48	10.479,90	10.479,90	0,00	0,00	10.699,14	10.699,14	0,00	0,00	2.293,24





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.060,99	31.439,70	31.439,70	0,00	0,00	32.097,42	32.097,42	0,00	0,00	403,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	229,87	6.811,94	6.811,94	0,00	0,00	6.954,44	6.954,44	0,00	0,00	87,37
21881010801 - Iss	992.389,18	89.292,16	89.292,16	0,00	0,00	62.888,30	62.888,30	0,00	0,00	1.018.793,04
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	27.374,64	27.374,64	0,00	0,00	27.374,64	27.374,64	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	19.715,17	20.006,56	20.006,56	0,00	0,00	19.715,17	19.715,17	0,00	0,00	20.006,56
21881011103 - Sociela -	973,40	973,40	973,40	0,00	0,00	973,40	973,40	0,00	0,00	973,40
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.425,98	900,61	900,61	0,00	0,00	1.425,98	1.425,98	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	17.505,34	17.108,05	17.108,05	0,00	0,00	17.505,34	17.505,34	0,00	0,00	17.108,05
21881011329 - ASSURB	20.124,02	20.133,36	20.133,36	0,00	0,00	20.124,02	20.124,02	0,00	0,00	20.133,36
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	98.153,41	102.752,59	102.752,59	0,00	0,00	98.153,41	98.153,41	0,00	0,00	102.752,59
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.073,86	18.367,86	18.367,86	0,00	0,00	18.073,86	18.073,86	0,00	0,00	18.367,86
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.438,28	1.378,13	1.378,13	0,00	0,00	1.438,28	1.438,28	0,00	0,00	1.378,13
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	0,00	2.606,40	2.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,40
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00	325,50	325,50	0,00	0,00	27,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	274.127,60	274.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.127,60
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4.097,03	4.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,03
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	1.519,93	1.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,93
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22
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 - Cslr 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
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	8.257,03	66,00	66,00	0,00	0,00	55,15	55,15	0,00	0,00	8.267,88
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	8.257,03	66,00	66,00	0,00	0,00	55,15	55,15	0,00	0,00	8.267,88
Soma:	1.833.761,63	1.101.870,37	1.101.870,37	0,00	0,00	981.813,20	981.813,20	0,00	0,00	1.953.818,80
Total Geral:	3.942.954,50	1.156.265,73	1.156.265,73	0,00	0,00	981.813,20	981.813,20	0,00	0,00	4.008.616,31



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JANEIRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00	14.539.300,41	14.539.300,41	545.460,01	545.460,01	4.676.241,49	4.676.241,49	9.317.598,91	188.111.734,60
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00	14.539.300,41	14.539.300,41	545.460,01	545.460,01	4.676.241,49	4.676.241,49	9.317.598,91	188.111.734,60
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	0,00	0,00	7.582.000,00	1.355.944,40	1.355.944,40	0,01	0,01	559.045,31	559.045,31	796.899,08	6.226.055,61
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	1.355.944,40	1.355.944,40	0,01	0,01	559.045,31	559.045,31	796.899,08	667.055,61
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
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	0,00	37.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834.000,00
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	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
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
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	0,00	0,00	13.607.000,00	900.000,00	900.000,00	436.460,00	436.460,00	463.540,00	463.540,00	0,00	13.143.460,00
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	0,00	11.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	436.460,00	436.460,00	463.540,00	463.540,00	0,00	536.460,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.000,00
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

JANEIRO/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	0,00	0,00	5.023.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023.600,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	0,00	13.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888.000,00
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	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
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	0,00	0,00	52.877.700,00	1.749.662,21	1.749.662,21	109.000,00	109.000,00	173.186,00	173.186,00	1.467.476,21	51.237.037,79
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	1.395.976,21	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	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	273.500,00
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	174.400,00	174.400,00	109.000,00	109.000,00	65.400,00	65.400,00	0,00	3.981.400,00





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

JANEIRO/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	78.786,00	78.786,00	0,00	0,00	45.786,00	45.786,00	33.000,00	1.075.214,00
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	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	1.600,00	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	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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
Total Geral:	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00	14.539.300,41	14.539.300,41	545.460,01	545.460,01	4.676.241,49	4.676.241,49	9.317.598,91	188.111.734,60





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	0102232	Global	4.000.000,00
Soma:					4.000.000,00
2					
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102102	Global	13.300,00
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	16/01/2024	2133-33909200/15000000	0116006	Ordinário	6.650,00
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	23/01/2024	2133-33909200/15000000	0123009	Ordinário	6.650,00
Soma:					26.600,00
4					
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102034	Global	10.770,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	11/01/2024	2133-33909200/15000000	0111003	Ordinário	3.590,00
Soma:					14.360,00
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102062	Global	10.600,00
Soma:					10.600,00
52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	0105001	Ordinário	1.250,00
Soma:					1.250,00
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102209	Global	100.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102217	Global	41.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102237	Global	127.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/01/2024	1054-33909200/15000000	0119003	Ordinário	39.751,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/01/2024	1054-33909200/15000000	0119004	Ordinário	9.559,00
Soma:					317.310,00
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102228	Global	1.000,00
Soma:					1.000,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102043	Global	31.200,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33909200/15000000	0102274	Ordinário	7.800,00
Soma:					39.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	0102003	Global	3.500,00
Soma:					3.500,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	30/01/2024	2133-33903200/15000000	0130001	Ordinário	1.020,00
Soma:					1.020,00
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102218	Estimativo	2.700,00
Soma:					2.700,00
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102110	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102111	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102115	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	0110008	Global	50.942,91





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	50.942,91
ANA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102121	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102119	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	29/01/2024	1054-33909200/15000000	0129005	Ordinário	14.803,67
				Soma:	14.803,67
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102044	Global	8.000,00
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	15/01/2024	2133-33909200/15000000	0115005	Ordinário	1.225,81
				Soma:	9.225,81
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102120	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102179	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102040	Global	21.780,00
				Soma:	21.780,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102117	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102180	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102008	Global	32.200,00
				Soma:	32.200,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102201	Estimativo	10.180,30
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	0102239	Global	30.000,00
				Soma:	40.180,30
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102037	Global	16.400,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	24/01/2024	2133-33909200/15000000	0124002	Ordinário	1.322,58
				Soma:	17.722,58
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	0116007	Global	12.926,00
				Soma:	12.926,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102077	Estimativo	210.300,00
				Soma:	210.300,00
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102099	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
ASA ESCULTURAS LTDA	02/01/2024	1054-44905200/15000000	0102230	Global	1.000,00
ASA ESCULTURAS LTDA	24/01/2024	1054-44905200/15000000	0102230- R0124001	Global	61.510,00
				Soma:	62.510,00
B					
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102095	Global	5.669,80
Banco do Brasil S/A	08/01/2024	2133-33909200/15000000	0108010	Ordinário	1.417,45
				Soma:	7.087,25





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102006	Estimativo	34,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102262	Global	300,00
Soma:					334,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	0102001	Global	34.760,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	16/01/2024	2133-33909200/15000000	0116001	Ordinário	5.886,77
Soma:					40.646,77
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102182	Estimativo	2.725,40
Soma:					2.725,40
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102124	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22/01/2024	1054-33909200/17200000	0122006	Ordinário	50.831,77
Soma:					50.831,77
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	18/01/2024	2133-33904000/15000000	0118012	Global	7.680,00
Soma:					7.680,00
BRAULIO FREITAS MENDONCA	25/01/2024	1047-33903000/15000000	0125001	Ordinário	132,00
BRAULIO FREITAS MENDONCA	26/01/2024	1054-33903000/15000000	0126001	Ordinário	170,00
Soma:					302,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102125	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102126	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102127	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102025	Global	6.000,00
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109010	Ordinário	2.000,00
Soma:					8.000,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102079	Estimativo	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102246	Global	50.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102247	Global	34.000,00
Soma:					89.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2024	1035-44905100/17540000	0102250	Global	215.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2024	1035-44905100/17540000	0102252	Global	50.000,00
Soma:					265.000,00
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102128	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	0123003	Global	18.132,36
Soma:					18.132,36
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102129	Estimativo	2.431,08
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	04/01/2024	2133-33903600/15000000	0102129- R0104001	Estimativo	11.096,50
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	08/01/2024	2133-33903600/15000000	0102129- A0108001	Estimativo	-11.096,50
Soma:					2.431,08





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102080	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102082	Estimativo	67,00
				Soma:	67,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102084	Estimativo	1.700,00
				Soma:	1.700,00
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102086	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102088	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102089	Estimativo	840,00
				Soma:	840,00
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102092	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102093	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	05/01/2024	1047-33903000/15000000	0105007	Ordinário	2.560,00
				Soma:	2.560,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	0111008	Global	329.972,32
				Soma:	329.972,32
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102215	Global	745.000,00
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	09/01/2024	1054-33909200/15000000	0109005	Ordinário	249.024,00
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	19/01/2024	1054-33909200/15000000	0119002	Ordinário	214.783,20
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	22/01/2024	1054-33909200/15000000	0122004	Ordinário	40.985,20
				Soma:	1.249.792,40
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102041	Global	12.347,56
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	12/01/2024	2133-33909200/15000000	0112003	Ordinário	3.086,89
				Soma:	15.434,45
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102104	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	23/01/2024	2133-33903000/15000000	0123001	Ordinário	210,00
				Soma:	210,00
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102131	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102132	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102042	Global	1.600,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109014	Ordinário	400,00
				Soma:	2.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102175	Global	16.996,50
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	23/01/2024	1054-33909200/15000000	0123006	Ordinário	3.777,00





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					20.773,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102011	Estimativo	13.400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102013	Estimativo	1.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109001	Ordinário	11.140,82
Soma:					25.540,82
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/01/2024	1047-33903000/15000000	0110007	Ordinário	137,95
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2024	1054-33903000/15000000	0115001	Ordinário	2.390,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17/01/2024	1054-33903000/15000000	0117002	Ordinário	2.315,44
Soma:					4.843,39
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102096	Estimativo	840,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102100	Estimativo	100,00
Soma:					940,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102101	Estimativo	3.400,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102103	Estimativo	1.400,00
Soma:					4.800,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1031-44905100/15000000	0102256	Global	5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-44909300/15000000	0102275	Ordinário	133.750,45
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/01/2024	1054-44909300/15000000	0105006	Ordinário	125.193,77
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	1031-44909200/15000000	0111011	Ordinário	4.524,26
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	0122002	Global	96.079,02
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	0122003	Global	64.349,34
Soma:					428.896,84
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	0118015	Global	8.000,00
Soma:					8.000,00
CSX CONSTRUCOES LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	0108007	Ordinário	15.735,25
Soma:					15.735,25
CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	10/01/2024	1054-33903000/15000000	0110011	Global	61.219,54
Soma:					61.219,54
D					
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102134	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102229	Global	4.162,40
Soma:					4.162,40
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102235	Global	2.268,00
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102236	Global	4.560,00
Soma:					6.828,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102106	Estimativo	34,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102260	Global	8.500,00
Soma:					8.534,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/01/2024	1047-44905200/17560000	0129002	Ordinário	450,00
Soma:					450,00





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
E					
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102142	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102220	Estimativo	2.700,00
				Soma:	2.700,00
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	0103003	Global	448.509,68
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	17/01/2024	1011-44905100/15000000	0103003-A0117002	Global	-299.006,45
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	17/01/2024	1011-44905100/15000000	0103003-R0117003	Global	41.313,65
				Soma:	190.816,88
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102143	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	0102005	Global	41.132,00
EDUCO SERVICOS LTDA	23/01/2024	2133-33909200/15000000	0123008	Ordinário	10.283,00
				Soma:	51.415,00
ELEMENTAR SOLUCOES LTDA	30/01/2024	1047-33903900/15000000	0130002	Global	5.381,00
				Soma:	5.381,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102219	Global	53.000,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	08/01/2024	1054-33909200/15000000	0108008	Ordinário	12.094,87
				Soma:	65.094,87
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	08/01/2024	2133-33903900/15000000	0108009	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102007	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102010	Estimativo	20.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102012	Estimativo	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102015	Estimativo	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102016	Estimativo	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102018	Estimativo	780.024,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102019	Estimativo	307.505,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102020	Estimativo	233.655,09
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102021	Estimativo	1.502.155,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102022	Estimativo	23.047,05
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	0102023	Estimativo	442.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102024	Estimativo	5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102026	Global	9.823.016,98
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102029	Global	342.198,94
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102031	Global	70.245,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102046	Estimativo	1.535.932,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	0102048	Estimativo	1.584.957,26
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102049	Estimativo	462.499,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102055	Estimativo	256.824,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	0102057	Estimativo	130.400,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102059	Estimativo	1.110.231,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102061	Estimativo	1.240.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102063	Estimativo	1.240.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	0102064	Estimativo	766.719,16





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102065	Estimativo	187.911,67
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102066	Estimativo	1.021,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102068	Estimativo	347.164,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102070	Estimativo	190.408,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102071	Estimativo	732.191,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102072	Estimativo	150.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	0102073	Estimativo	149.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102075	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	0102094	Estimativo	1.840.768,49
Soma:					25.606.679,57
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102238	Global	205.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102265	Global	66.700,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	2133-33903900/15000000	0102265-A0118001	Global	-66.700,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/01/2024	2133-33909200/15000000	0118001	Ordinário	145,71
Soma:					205.145,71
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102183	Estimativo	2.725,40
Soma:					2.725,40
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102145	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102146	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102030	Global	30.720,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102032	Global	35.666,64
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102033	Global	32.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109004	Ordinário	8.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109013	Ordinário	8.916,66
Soma:					115.303,30
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102147	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102148	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	0123010	Estimativo	2.603,82
Soma:					2.603,82
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102184	Estimativo	2.725,40
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2024	2133-33909400/15000000	0119001	Ordinário	1.032,82
Soma:					3.758,22
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102207	Estimativo	5.090,20
Soma:					5.090,20
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102087	Estimativo	2.654,24
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102090	Estimativo	1.036.332,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102091	Estimativo	605.234,71
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	09/01/2024	2133-33904700/15000000	0109002	Ordinário	10.106,05
Soma:					1.654.327,82

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102149	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102097	Estimativo	10.807,32
				Soma:	10.807,32
G					
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	0103004	Global	500.847,02
GP ENGENHARIA LTDA	17/01/2024	1011-44905100/15000000	0103004-A0117001	Global	-333.898,01
GP ENGENHARIA LTDA	17/01/2024	1011-44905100/15000000	0103004-R0117002	Global	43.223,10
				Soma:	210.172,11
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102130	Global	65.448,00
				Soma:	65.448,00
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102150	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102210	Estimativo	10.180,30
				Soma:	10.180,30
I					
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102185	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
IMPrensa NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102109	Estimativo	10.000,00
IMPrensa NACIONAL	08/01/2024	2133-33909200/15000000	0108004	Ordinário	3.930,92
				Soma:	13.930,92
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102054	Global	10.000,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	04/01/2024	2133-33909200/15000000	0104004	Ordinário	1.309,56
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	0110003	Global	50.000,00
				Soma:	61.309,56
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102047	Global	11.300,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102050	Global	2.000,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	08/01/2024	2133-33909200/15000000	0108006	Ordinário	1.317,30
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0108006-R0109002	Ordinário	37,81
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122005	Ordinário	3.218,32
				Soma:	17.873,43
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102060	Global	4.230,00
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122011	Ordinário	2.961,00
				Soma:	7.191,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2024	2133-33903700/15000000	0102009	Global	231.240,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	17/01/2024	2133-33909200/15000000	0117005	Ordinário	65.593,25
				Soma:	296.833,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102263	Global	5.000,00
				Soma:	5.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102078	Estimativo	76.666,75
				Soma:	76.666,75





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102203	Estimativo	10.180,30
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102213	Estimativo	10.180,20
Soma:					20.360,50
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	31/01/2024	2133-33903000/15000000	0131001	Ordinário	18.431,00
Soma:					18.431,00
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	0109015	Global	1.060.800,00
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	0118011	Global	966.558,30
Soma:					2.027.358,30
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102151	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102214	Estimativo	10.180,20
Soma:					10.180,20
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102153	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102028	Global	4.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/01/2024	2133-33903900/15000000	0110001	Global	5.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/01/2024	2133-33903900/15000000	0110002	Global	1.200,00
Soma:					10.200,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102205	Estimativo	10.180,30
Soma:					10.180,30
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102036	Global	14.700,00
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	15/01/2024	2133-33909200/15000000	0115004	Ordinário	2.450,00
Soma:					17.150,00
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	0103002	Global	85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	0103002- A0105002	Global	-85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	0105004	Global	85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	0110009	Global	3.364,72
Soma:					88.981,05
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17/01/2024	1054-33903000/15000000	0117003	Ordinário	600,00
Soma:					600,00
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102112	Estimativo	340,00
Soma:					340,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	0102002	Global	24.226,88
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	29/01/2024	2133-33909200/15000000	0129001	Ordinário	2.344,54
Soma:					26.571,42
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102154	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102155	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102118	Estimativo	1.700,00
Soma:					1.700,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
K					
KARINE BISPO SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102187	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102188	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102123	Global	10.300,00
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	08/01/2024	2133-33903300/15000000	0102123- R0108001	Global	44.385,80
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	11/01/2024	2133-33909200/15000000	0111001	Ordinário	10.300,00
				Soma:	64.985,80
L					
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102156	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LEAO DAS CORREIAS E MOLAS LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	0118006	Ordinário	80,00
				Soma:	80,00
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102157	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102114	Global	9.200,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	15/01/2024	2133-33904000/15000000	0115002	Global	9.200,00
				Soma:	18.400,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	03/01/2024	1054-33903000/15000000	0103001	Ordinário	113,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	03/01/2024	1054-33903000/15000000	0103007	Ordinário	166,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	23/01/2024	1047-33903000/15000000	0123002	Ordinário	50,00
				Soma:	329,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102158	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102159	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102268	Global	30.015,50
				Soma:	30.015,50
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102160	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102133	Global	118.983,28
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	16/01/2024	2133-33909200/15000000	0116002	Ordinário	100.114,31
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122008	Ordinário	15.500,92
				Soma:	234.598,51
LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102161	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102189	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
LUANE SILVA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102162	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102163	Estimativo	2.431,08





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.431,08
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102164	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102190	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102191	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102074	Global	6.586,00
				Soma:	6.586,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	0104001	Global	900.000,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	05/01/2024	1027-33904000/15000000	0104001-A0105001	Global	-436.460,00
				Soma:	463.540,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102192	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102165	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
MARIA ALICE GOMES MOURA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102194	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102195	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102166	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102222	Estimativo	4.700,00
				Soma:	4.700,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102105	Global	3.995,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	04/01/2024	2133-33909200/15000000	0104002	Ordinário	3.995,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	0118010	Global	15.980,00
				Soma:	23.970,00
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102038	Global	16.600,00
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109006	Ordinário	4.150,00
				Soma:	20.750,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102039	Global	79.249,48
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	23/01/2024	2133-33909200/15000000	0123004	Ordinário	21.937,11
				Soma:	101.186,59
METRICA ENGENHARIA EIRELI	02/01/2024	1054-44905100/15000000	0102258	Global	10.000,00
				Soma:	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102081	Estimativo	2.791.104,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102083	Estimativo	739.322,41
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	0102085	Estimativo	33.182,04
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	0110005	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	0110006	Estimativo	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					3.583.608,45
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102253	Global	20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102254	Global	100.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102257	Global	1.700,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102259	Global	1.700,00
Soma:					123.400,00
MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102186	Global	36.487,50
MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1027-33903000/15000000	0102234	Global	6.400,00
MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	23/01/2024	1054-33903000/15000000	0102186-R0123001	Global	15.081,50
Soma:					57.969,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102051	Global	1.600,00
Soma:					1.600,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102167	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	0105002	Ordinário	760,00
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/01/2024	2133-33909200/15000000	0111004	Ordinário	580,00
Soma:					1.340,00
N					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	08/01/2024	1054-33903000/15000000	0108011	Ordinário	3.336,07
Soma:					3.336,07
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102243	Global	2.000.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/01/2024	1054-33909200/15000000	0116004	Ordinário	498.071,04
Soma:					2.498.071,04
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102027	Global	120.750,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	11/01/2024	2133-33909200/15000000	0111007	Ordinário	35.809,00
Soma:					156.559,00
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102067	Estimativo	11.700,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33909200/15000000	0102269	Ordinário	7.509,60
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0102269-A0109001	Ordinário	-7.509,60
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109011	Ordinário	7.509,60
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18/01/2024	2133-33909200/15000000	0118004	Ordinário	7.215,23
Soma:					26.424,83
P					
PALOMA FREITAS COSTA	23/01/2024	2133-33903600/15000000	0123011	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	03/01/2024	2133-33903000/15000000	0103006	Ordinário	299,94
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	05/01/2024	2133-44905200/17560000	0105005	Ordinário	185,00
Soma:					484,94
PAULO ROBERTO MELO COSTA	18/01/2024	2133-33901400/15000000	0118003	Ordinário	1.700,00
Soma:					1.700,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	0108005	Ordinário	1.640,64
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	11/01/2024	1054-33903000/15000000	0111010	Global	18.300,00





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	0118002	Ordinário	6.100,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	26/01/2024	1054-33903000/15000000	0126002	Global	6.100,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	30/01/2024	1054-33903000/15000000	0126002-A0130001	Global	-6.100,00
Soma:					26.040,64
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1054-33903400/15000000	0102193	Global	2.847.510,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1047-33903900/15000000	0102231	Global	250.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/01/2024	1047-33909200/15000000	0118008	Ordinário	197.688,61
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/01/2024	1054-33909200/15000000	0122007	Ordinário	748.574,95
Soma:					4.043.773,56
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102045	Global	3.845,01
Soma:					3.845,01
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102273	Ordinário	1.989,00
Soma:					1.989,00
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102138	Global	43.990,00
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122013	Ordinário	5.132,16
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	23/01/2024	2133-33909200/15000000	0123005	Ordinário	10.997,50
Soma:					60.119,66
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	0102261	Global	10.000,00
Soma:					10.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102178	Global	218.400,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102181	Global	174.720,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/01/2024	1054-33909200/15000000	0118013	Ordinário	48.639,33
Soma:					441.759,33
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102053	Global	19.800,00
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	18/01/2024	2133-33909200/15000000	0118014	Ordinário	4.450,00
Soma:					24.250,00
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102137	Global	8.333,32
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102264	Global	1.000,00
PROPAG TURISMO S/A	25/01/2024	2133-33903300/15000000	0102137-R0125001	Global	5.000,00
Soma:					14.333,32
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	05/01/2024	2133-33909300/15000000	0105003	Ordinário	10.670,84
Soma:					10.670,84
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102017	Global	10.398,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	12/01/2024	2133-33909200/15000000	0112002	Ordinário	5.905,20
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	30/01/2024	2133-33903900/15000000	0102017-R0130001	Global	113.960,00
Soma:					130.263,20
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102052	Global	2.200,00
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109008	Ordinário	550,00
Soma:					2.750,00
R					
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2024	2133-33903000/15000000	0131002	Global	31.200,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	31.200,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	18/01/2024	1047-33903000/15000000	0118007	Ordinário	600,00
				Soma:	600,00
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102168	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
RAYSSA DA SILVA VIDAL	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102196	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102069	Global	81.480,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122010	Ordinário	118.153,17
				Soma:	199.633,17
RENARIO & FILHOS LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102272	Ordinário	650,00
RENARIO & FILHOS LTDA	12/01/2024	1047-33903000/15000000	0112001	Ordinário	100,00
RENARIO & FILHOS LTDA	17/01/2024	1047-33903000/15000000	0117001	Ordinário	50,00
RENARIO & FILHOS LTDA	17/01/2024	1047-33903000/15000000	0117004	Ordinário	176,00
RENARIO & FILHOS LTDA	23/01/2024	1047-33903000/15000000	0117001- A0123001	Ordinário	-50,00
				Soma:	926,00
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102212	Estimativo	5.090,20
				Soma:	5.090,20
RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	0115007	Estimativo	2.435,00
				Soma:	2.435,00
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102197	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102271	Ordinário	8.456,23
				Soma:	8.456,23
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102221	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102199	Estimativo	2.725,40
				Soma:	2.725,40
RUY ANDRADE	31/01/2024	2133-44905200/17560000	0131003	Global	62.000,00
				Soma:	62.000,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102255	Global	235.000,00
				Soma:	235.000,00
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102169	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
S					
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102140	Global	22.824,45
SAMS COMERCIO LTDA	23/01/2024	1054-33909200/15000000	0123007	Ordinário	4.564,89
				Soma:	27.389,34
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102141	Global	25.800,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102144	Global	51.676,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102152	Global	280.050,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/01/2024	1054-33909200/15000000	0129003	Ordinário	425.536,20





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/01/2024	1054-33909200/15000000	0129004	Ordinário	16.125,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/01/2024	1054-33903000/15000000	0129007	Global	48.892,50
Soma:					848.079,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102248	Global	3.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102249	Global	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102251	Global	8.500,00
Soma:					12.240,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102035	Global	15.600,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	08/01/2024	2133-33909200/15000000	0108003	Ordinário	3.900,00
Soma:					19.500,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102014	Global	7.072,00
Soma:					7.072,00
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	0122001	Global	83.784,33
Soma:					83.784,33
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	0102198	Global	52.239,90
Soma:					52.239,90
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102223	Global	370.450,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102224	Global	9.841,66
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102225	Global	254.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/01/2024	1054-33909200/15000000	0109012	Ordinário	72.895,00
Soma:					707.186,66
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102107	Global	5.584,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122012	Ordinário	1.460,91
Soma:					7.044,91
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102108	Global	2.274,00
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	18/01/2024	2133-33909200/15000000	0118009	Ordinário	539,00
Soma:					2.813,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	0102233	Global	211.800,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	16/01/2024	1027-33909200/15000000	0116005	Ordinário	2.192,97
SOUDAL COMERCIO LTDA	18/01/2024	1027-33909200/15000000	0118005	Ordinário	47.160,80
SOUDAL COMERCIO LTDA	25/01/2024	1027-33903900/15000000	0102233- R0125002	Global	84.720,00
Soma:					345.873,77
STRATURA ASFALTOS LTDA.	24/01/2024	1054-33909200/17200000	0124001	Ordinário	178.530,84
Soma:					178.530,84
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	0102266	Global	218.866,60
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	0102267	Global	2.468.616,60
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/01/2024	1054-33909200/17200000	0103005	Global	540.441,36
STRATURA ASFALTOS S.A.	09/01/2024	1054-33909200/17200000	0109009	Ordinário	399.825,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	1054-33909200/17200000	0103005- R0110001	Global	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	1054-33909200/17050000	0110010	Ordinário	527.769,12
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/01/2024	1054-33903000/17050000	0116008	Global	402.943,20
STRATURA ASFALTOS S.A.	17/01/2024	1054-33909200/17050000	0110010- R0117001	Ordinário	182.791,98
STRATURA ASFALTOS S.A.	22/01/2024	1054-33909200/17200000	0122009	Ordinário	178.530,84

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
STRATURA ASFALTOS S.A.	24/01/2024	1054-33909200/17200000	0122009-A0124001	Ordinário	-178.530,84
STRATURA ASFALTOS S.A.	31/01/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R0131001	Global	160.000,00
				Soma:	4.902.281,18
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102116	Estimativo	170,00
				Soma:	170,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102211	Estimativo	34,00
				Soma:	34,00
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102113	Global	3.550,84
TELEFONICA BRASIL S.A	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109003	Ordinário	885,83
				Soma:	4.436,67
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102171	Estimativo	2.431,08
				Soma:	2.431,08
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	10/01/2024	1047-44905200/17560000	0110004	Global	165.000,00
				Soma:	165.000,00
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102098	Global	21.532,50
TOTVS S.A	22/01/2024	2133-33909200/15000000	0122014	Ordinário	7.177,50
				Soma:	28.710,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102226	Global	440.000,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102227	Global	111.562,80
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	11/01/2024	1054-33909200/15000000	0111002	Ordinário	29.243,99
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	11/01/2024	1054-33909200/15000000	0111005	Ordinário	99.437,71
				Soma:	680.244,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102200	Estimativo	1.700,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102202	Estimativo	170,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102204	Estimativo	34,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102206	Estimativo	340,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102241	Global	34.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	09/01/2024	2133-33903900/15000000	0102200-R0109001	Estimativo	3.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11/01/2024	2133-33903900/15000000	0102204-R0111001	Estimativo	500,00
				Soma:	40.244,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102208	Estimativo	67,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102242	Global	340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102244	Global	3.400,00
				Soma:	3.807,00
U					
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	0102240	Global	15.000,00
				Soma:	15.000,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102076	Global	11.900,00
				Soma:	11.900,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102136	Global	48.866,24
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33909200/15000000	0102270	Ordinário	5.995,04
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11/01/2024	2133-33909200/15000000	0111006	Ordinário	12.216,56





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					67.077,84
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102056	Global	4.250,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102058	Global	14.080,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/01/2024	2133-33909200/15000000	0104003	Ordinário	4.200,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/01/2024	2133-33903900/15000000	0102056-R0130002	Global	16.800,00
Soma:					39.330,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	0102139	Global	424.000,00
Soma:					424.000,00
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102216	Estimativo	10.180,20
Soma:					10.180,20
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	08/01/2024	1047-33903000/15000000	0108001	Ordinário	12.510,63
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	08/01/2024	1047-33903900/15000000	0108002	Ordinário	4.680,00
Soma:					17.190,63
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102245	Global	88.000,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	29/01/2024	1054-33909200/15000000	0129006	Ordinário	25.605,84
Soma:					113.605,84
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102172	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	0115006	Estimativo	2.435,00
Soma:					2.435,00
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	2133-44905200/17560000	0111009	Ordinário	3.990,00
Soma:					3.990,00
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102173	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102174	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102176	Estimativo	2.431,08
Soma:					2.431,08
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102122	Global	138.000,00
Soma:					138.000,00
W					
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102135	Global	58.400,00
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16/01/2024	2133-33909200/15000000	0116003	Ordinário	14.022,78
Soma:					72.422,78
WELLINGTON LINO DA COSTA	15/01/2024	1054-44905200/15000000	0115003	Ordinário	35.000,00
Soma:					35.000,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102170	Global	13.050,00
Soma:					13.050,00
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	0102004	Global	10.908,00
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	09/01/2024	2133-33909200/15000000	0109007	Ordinário	3.636,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Soma: 14.544,00

Y

YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102177	Estimativo	2.431,08
------------------------------	------------	------------------------	---------	------------	----------

Soma: 2.431,08

Total da Unidade: 60.495.772,43

Total Orgão: 60.495.772,43

Total da U.G.: 60.495.772,43

	Qtd	Valor
Empenhos:	425	61.135.793,16
Anulações (A):	10	1.424.967,73
Reforços (R):	16	784.947,00
Geral:	451	60.495.772,43

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/01/2024	109001	10900 2	09/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.106,05	0,00	10.106,05
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS CELETISTA E JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.										
Soma:									10.106,05	0,00	10.106,05
10/01/2024	110001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	214,50	0,00	214,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO PERÍODO DE: 02/01/2024 A 09/01/2024, CC:3716-0.										
10/01/2024	110002	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	643,77	0,00	643,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3908 DA NOVATEC.										
10/01/2024	110003	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	92,89	0,00	92,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3908 DA NOVATEC.										
10/01/2024	110004	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240361677 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DRENAGEM DO RIO POXIM), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
10/01/2024	110005	109011	09/01/2024	2133- 33909200/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.509,60	0,00	7.509,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025434264 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.										
10/01/2024	110006	10208 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.176.839/0001-27 CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTÓVÃO	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	16,70	0,00	16,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO IMÓVEL DA USINA QUE FICA LOCALIZADO EM SÃO CRISTÓVÃO.										
Soma:									8.577,10	0,00	8.577,10
11/01/2024	111001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	18,61	0,00	18,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/01/2024 CC: 3486-2.										
11/01/2024	111002	10900 1	09/01/2024	2133- 33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.711,32	0,00	4.711,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATESTO - 08/01/2023.										
11/01/2024	111003	10900 1	09/01/2024	2133- 33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.246,88	0,00	6.246,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATESTO - 08/01/2023.										





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/01/2024	111004	10900 1	09/01/2024	2133- 33909200/15000000			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	
Histórico:	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATESTO - 04/01/2023											
11/01/2024	111005	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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201511800268.											
11/01/2024	111006	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)	966,52	0,00	966,52	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202340902786.											
11/01/2024	111007	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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311800361.											
11/01/2024	111008	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)	379,82	0,00	379,82	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201510301275.											
11/01/2024	111009	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)	223,92	0,00	223,92	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201811200381.											
11/01/2024	111010	10400 2	04/01/2024	2133- 33909200/15000000		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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 18368 (DEZEMBRO/2023) REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023. ATESTO - 22/12/2023.											
11/01/2024	111011	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,80	0,00	15,80	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF AO DIA 10/01/2024, CC:3716-0.											
									Soma:	17.103,31	0,00	17.103,31
12/01/2024	112001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19,50	0,00	19,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/01/2024, CC:3716-0.											
12/01/2024	112002	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	36,54	0,00	36,54	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/01/2024, CC:3456-0.											
12/01/2024	112003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	36,50	0,00	36,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/01/2024, CC:3475-7.											





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/01/2024	112004	10225 1	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.834,75	0,00	7.834,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM IPTU DO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2111, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE, ALUGADO PARA SERVIR AO ARQUIVO GERAL DA EMURB.										
12/01/2024	112005	10900 3	09/01/2024	2133- 33909200/15000000	01007/20 20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	885,83	0,00	885,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 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 DEZEMBRO/2023. ATESTO - 08/01/2024.										
12/01/2024	112006	10800 3	08/01/2024	2133- 33909200/15000000		078/2023	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 37 (DEZEMBRO/2023) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB.										
12/01/2024	112007	111004	11/01/2024	2133- 33909200/15000000			04.252.732/0001-20 MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	580,00	0,00	580,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 349 REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA USO DIÁRIO NOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEI, CONTRATAÇÃO DO " PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO",										
12/01/2024	112008	111003	11/01/2024	2133- 33909200/15000000		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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 06 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023.										
12/01/2024	112009	10400 3	04/01/2024	2133- 33909200/15000000		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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30022 (DEZEMBRO/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, ATESTO - 26/12/2023.										
12/01/2024	112010	10205 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.136,76	0,00	4.136,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024016 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 04/11/2024.										
12/01/2024	112011	10400 4	04/01/2024	2133- 33909200/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.309,56	0,00	1.309,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233819 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (SEGRASE), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023 , PERÍODO DE 28/12/2023.										
12/01/2024	112012	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 165ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.										
12/01/2024	112013	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 165ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.										
12/01/2024	112014	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 165ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.										
12/01/2024	112015	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 309ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/01/2024	112016	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 309ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.											
12/01/2024	112017	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 309ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.											
12/01/2024	112018	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 309ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.											
12/01/2024	112019	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 309ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.											
12/01/2024	112020	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 309ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/01/2024.											
12/01/2024	112021	10227 0	02/01/2024	2133- 33909200/15000000	01026/20 21	090/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.995,04	836,31	5.158,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/11/2023 A 16/11/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 231743. ATESTO - 12/12/2023.											
12/01/2024	112022	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240361655 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO DA MICRO E MACRODRENAGEM DO BAIRRO JABOTANA), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA.											
12/01/2024	112023	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)	110,64	0,00	110,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REF. AO PROCESSO Nº 202211801565.											
12/01/2024	112024	10300 5	03/01/2024	1054- 33909200/17200000	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (28/11/2023 A 04/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21262.											
12/01/2024	112025	10300 5	03/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2.053,32	0,00	2.053,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (16/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21273.											
12/01/2024	112026	10300 5	03/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2.053,32	0,00	2.053,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (16/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21275.											
12/01/2024	112027	10300 5	03/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2.053,32	0,00	2.053,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (18/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21277.											





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/01/2024	112028	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	1.026,66	0,00	1.026,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (27/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22300.												
									Soma:	61.308,61	836,31	60.472,30
15/01/2024	115001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,30	0,00	25,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/01/2024, CC:3716-0.												
15/01/2024	115002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/01/2024, CC:3458-7.												
15/01/2024	115003	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)	4,95	0,00	4,95	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 231743 DA UNIR.												
									Soma:	41,25	0,00	41,25
16/01/2024	116001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19,50	0,00	19,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/01/2024, CC: 3716-0.												
16/01/2024	116002	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240362267 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT COM JOSUÉ DE CARVALHO - PRAÇA DO FAROL, ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.												
16/01/2024	116003	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)	774,19	0,00	774,19	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NF 05 (01/01/2024 A 12/01/2024) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022.												
16/01/2024	116004	115005	15/01/2024	2133- 33909200/15000000		097/2022	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.225,81	0,00	1.225,81	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NF 05 (12/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022.												
16/01/2024	116005	115004	15/01/2024	2133- 33909200/15000000		083/2023	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.450,00	0,00	2.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NF 05 (16/12/2023 A 31/12/2023) REF. 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.												
16/01/2024	116006	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)	2.450,00	0,00	2.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NF 05 (01/01/2024 A 15/01/2024) REF. 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.												
16/01/2024	116007	10500 6	05/01/2024	1054- 44909300/15000000			16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	125.193,77	0,00	125.193,77	





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NF 2023174 REF. DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO, PARA ATENDER EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS – CBMSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. ATESTO - 11/12/2023.										
16/01/2024	116008	110010	10/01/2024	1054-33909200/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	164.381,67	0,00	164.381,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (12/12/2023 A 16/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21272.										
16/01/2024	116009	110010	10/01/2024	1054-33909200/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	187.107,75	0,00	187.107,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (16/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21274.										
16/01/2024	116010	103005	03/01/2024	1054-33909200/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	180.279,00	0,00	180.279,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (04/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21263.										
16/01/2024	116011	103005	03/01/2024	1054-33909200/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	183.229,02	0,00	183.229,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (05/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21265.										
Soma:									847.210,35	0,00	847.210,35
17/01/2024	117001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	51,00	0,00	51,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS., REF. AO DIA 16/01/2024, CC:3716-0.										
Soma:									51,00	0,00	51,00
18/01/2024	118001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,30	0,00	44,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/01/2024, CC:3716-0.										
18/01/2024	118002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº ...	1,30	0,00	1,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/01/2024, CC:3487-0.										
18/01/2024	118003	108005	08/01/2024	1047-33909200/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.640,64	0,00	1.640,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3721 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA (TERMORESISTÊNCIA) PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA DE MASSA ASFÁLTICA.										
Soma:									1.686,24	0,00	1.686,24
19/01/2024	119001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	64,50	0,00	64,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/01/2024, CC:3716-0.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/01/2024	119002	10208 5	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.664,08	0,00	2.664,08
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
19/01/2024	119003	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	47.263,91	0,00	47.263,91
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2023											
19/01/2024	119004	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	257.037,47	0,00	257.037,47
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2023											
19/01/2024	119005	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)	155,42	0,00	155,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO Nº 010/2023. PERÍODO: 01/01/2024 A 16/01/2024.											
19/01/2024	119006	118001	18/01/2024	2133- 33909200/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	145,71	0,00	145,71
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO Nº 010/2023. PERÍODO: 15/12/2023 A 31/12/2023.											
19/01/2024	119007	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)	15,29	0,00	15,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023211 DE ABREU ADVOGADOS.											
19/01/2024	119008	10227 4	02/01/2024	2133- 33909200/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	356,46	7.443,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023211 (27/11/2023 A 27/12/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 28/12/2023.											
19/01/2024	119009	10204 5	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		145/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.845,01	0,00	3.845,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O ROLO COMPACTADOR À DISPOSIÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 145/2023, MEMO DO 1DOC Nº 100.246/2023.											
19/01/2024	119010	10223 9	02/01/2024	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA DURANTE O PERÍODO DE: 23/01/2024 A 25/01/2024 PARA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.											
19/01/2024	119011	118003	18/01/2024	2133- 33901400/15000000			127.087.635-04 PAULO ROBERTO MELO COSTA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO COSTA, QUE IRÁ A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA EMPRESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 24/01 E 25/01 DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMO 06/2024 EM ANEXO.											
19/01/2024	119012	10900 8	09/01/2024	2133- 33909200/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	27,50	522,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024025 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPESA, CONFORME CONTRATO 083/2022. ATESTO - 08/01/2024.											
19/01/2024	119013	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)	46.876,50	0,00	46.876,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TERMO DE ANUÊNCIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO 010/2023.											





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	370.667,89	383,96	370.283,93
22/01/2024	122001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19,50	0,00	19,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/01/2024, CC:3716-0.											
22/01/2024	122002	10801 0	08/01/2024	2133- 33909200/15000000		110/2022	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1.417,45	0,00	1.417,45	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONTRATO 110/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 1.527/2024, PERÍODO DE DEZEMBRO/2023.											
									Soma:	1.436,95	0,00	1.436,95
23/01/2024	123001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18,50	0,00	18,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/01/2024, CC:3716-0.											
23/01/2024	123002	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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 08 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023.											
23/01/2024	123003	10227 3	02/01/2024	1054- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.989,00	0,00	1.989,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 57187 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS HYUNDAI HR DE PLACAS IAE-7535 E IAE-7545 E MINI PÁ CARREGADEIRA BOBCAT, CONFORME MEMO 1DOC Nº 118.286/2023.											
23/01/2024	123004	117004	17/01/2024	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	176,00	0,00	176,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25486 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QMK1F45, ANO 2018/2019 .CONFORME MEMO 1DOC 2.653/2024.											
23/01/2024	123005	10227 2	02/01/2024	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25440 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALTERNADOR DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE PNEUS DYNAPAC CP 221, CONFORME MEMO 118.714/2023.											
23/01/2024	123006	112001	12/01/2024	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25477 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO-BOMBA DE 4". CONFORME MEMO 1DOC Nº 174/2024.											
23/01/2024	123007	117003	17/01/2024	1054- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 33118 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEN, ANO 2019, CONFORME MEMO 125.399/2023.											
23/01/2024	123008	118009	18/01/2024	2133- 33909200/15000000		118/2022	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	539,00	0,00	539,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 745925 (DEZEMBRO/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022.											





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/01/2024	123009	110007	10/01/2024	1047-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	137,95	0,00	137,95	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 43980 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA UNIDADE OPERACIONAL. CONFORME MEMO Nº 184/2024.												
23/01/2024	123010	103007	03/01/2024	1054-33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	166,00	0,00	166,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 387 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC 122.292/2023.												
23/01/2024	123011	103001	03/01/2024	1054-33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	113,00	0,00	113,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 122.066/2023.												
23/01/2024	123012	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)	330,00	0,00	330,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 63.												
23/01/2024	123013	109010	09/01/2024	2133-33909200/15000000		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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 01/2024 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 08/01/2024.												
23/01/2024	123014	108009	08/01/2024	2133-33903900/15000000			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024029 REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024, CONFORME MEMO 124.502/2023.												
23/01/2024	123015	110002	10/01/2024	2133-33903900/15000000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024044 REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO DIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024, CONFORME MEMO 124.508/2023.												
23/01/2024	123016	102074	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)	112,00	0,00	112,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023.												
23/01/2024	123017	109014	09/01/2024	2133-33909200/15000000		134/2023	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	38,60	361,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 (DEZEMBRO/2023) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023. ATESTO - 09/01/2024.												
23/01/2024	123018	119001	19/01/2024	2133-33909400/15000000			071.887.715-29 EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,82	4,56	1.028,26	
Histórico: PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.												
									Soma:	13.414,27	43,16	13.371,11
25/01/2024	125001	102230	02/01/2024	1054-44905200/15000000		154/2023	44.940.741/0001-28 ASA ESCULTURAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62.510,00	0,00	62.510,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 003 REF. CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESCULTURA PARA HOMENAGEM A SANTA DULCE DOS POBRES QUE SERÁ INSTALADA EM PRAÇA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 154/2023, MEMO 1DOC Nº 104.310/2023.												





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2024	125002	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240363661 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOO FRANCÃO, BAIRRO FAROLÂNDIA), ENGENHEIRA:ROSANA MARQUES ROSENDO										
25/01/2024	125003	12201 2	22/01/2024	2133- 33909200/15000000		051/2022	10.745.021/0001-90 SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.460,91	89,85	1.371,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 864 (DEZEMBRO/2023) SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO 051/2022.										
25/01/2024	125004	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 06050536 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.										
25/01/2024	125005	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,00	0,00	25,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/01/2024, CC:3716-0.										
25/01/2024	125006	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,50	0,00	62,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/01/2024, CC:3716-0.										
Soma:									171.010,73	89,85	170.920,88
26/01/2024	126001	10224 4	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.681,98	0,00	2.681,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 0000382-62.2018.5.20.0007, RECLAMANTE: GILVAN JOAQUIM DE SANTANA; RECLAMADO: CLASSE A E EMURB.										
26/01/2024	126002	10213 7	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.758,24	0,00	3.758,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SERVIDOR, PAULO ROBERTO MELO COSTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA, DURANTE OS DIAS 24 E 25/01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023, MEMO 112.994/2023. IDA E VOLTA.										
26/01/2024	126003	10226 4	02/01/2024	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76,96	0,00	76,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SERVIDOR, PAULO ROBERTO MELO COSTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA, DURANTE OS DIAS 24 E 25/01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023, MEMO 112.994/2023. IDA E VOLTA.										
26/01/2024	126004	10213 7	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.447,38	0,00	5.447,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O DIRETOR PRESIDENTE, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023, MEMO 112.994/2023. IDA E VOLTA.										
26/01/2024	126005	10226 4	02/01/2024	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	184,96	0,00	184,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O DIRETOR PRESIDENTE, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/01/2024, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023, MEMO 112.994/2023. IDA E VOLTA.										
26/01/2024	126006	10800 7	08/01/2024	1047- 33909200/15000000	02004/20 22	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.871,08	739,88	7.131,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/12/2023 A 17/12/2023) 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. NF 2024001. ATESTO - 03/01/2024.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2024	126007	10500 5	05/01/2024	2133- 44905200/17560000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPERARIA LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	185,00	0,00	185,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 37656 REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO BRANCO TIPO "LOUSA" PARA A COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DO NDB (SEMINFRA), CONFORME MEMO 1DOC Nº 115.741/2023.											
26/01/2024	126008	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00	0,00	80,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3716-0.											
26/01/2024	126009	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3455-2.											
26/01/2024	126010	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	1,26	0,00	1,26
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3456-0.											
26/01/2024	126011	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3458-7.											
26/01/2024	126013	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3481-1.											
26/01/2024	126014	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	66,00	0,00	66,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3486-2.											
26/01/2024	126015	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/01/2024, CC:3468-4.											
Soma:									20.572,86	739,88	19.832,98
29/01/2024	129001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,30	0,00	40,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/01/2024, CC:3716-0											
29/01/2024	129002	10201 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	232,01	0,00	232,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS CAJUEIROS, BAIRRO SANTA MARIA.											
29/01/2024	129003	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240363908 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO GALPÃO SITUADO NA RUA CARLOS CORREIA), ENGENHEIRO: JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA .											





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129004	10209 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,61	0,00	119,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 13918277 (PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FRANCO NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.											
29/01/2024	129005	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)	729,77	0,00	729,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202341103129.											
29/01/2024	129006	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)	2.777,42	0,00	2.777,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NF 15 (01/01/2024 A 21/01/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.											
29/01/2024	129007	12400 2	24/01/2024	2133- 33909200/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.322,58	0,00	1.322,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NF 15 (22/12/2023 A 31/12/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.											
29/01/2024	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023.											
29/01/2024	129009	10219 8	02/01/2024	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.221,20	346,62	6.874,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 627171 (02/01/2024 A 12/01/2024) REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, NO SENTIDO DE ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.											
29/01/2024	129010	10221 8	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.513,60	0,00	1.513,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129011	10222 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101. JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129012	10222 2	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.824,00	0,00	2.824,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513. JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129013	10200 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.328,79	6.721,21
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129014	10200 7	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.529,03	1.537,05	2.991,98
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129015	10201 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,48	0,00	1.154,48
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129016	10201 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	749,48	0,00	749,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129017	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129018	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129019	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129020	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	127,61	601,43
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129021	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129022	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129023	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	78,99	650,05
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129024	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	127,61	601,43
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129025	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	78,99	650,05
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129026	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129027	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	103,30	625,74
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129028	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	103,30	625,74
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129029	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	78,99	650,05
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129030	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	103,30	625,74
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129031	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	54,68	674,36
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129032	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	74.746,76	71.276,16	3.470,60
Histórico:	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129033	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	4.022,71	0,00	4.022,71
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129034	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	28.079,20	0,00	28.079,20
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129035	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	113.297,43	0,00	113.297,43
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129036	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	1.075,00	0,00	1.075,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129037	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	27.623,28	0,00	27.623,28
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129038	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	9.797,59	0,00	9.797,59
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129039	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	39.200,00	0,00	39.200,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129040	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	6.084,31	0,00	6.084,31
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129041	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	14.684,80	0,00	14.684,80
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129042	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	10.707,54	0,00	10.707,54
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129043	10205 7	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129044	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	14.631,75	0,00	14.631,75
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129045	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	37.229,53	0,00	37.229,53
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129046	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
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129047	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	20.683,07	0,00	20.683,07
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129048	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	309.552,98	0,00	309.552,98
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129049	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	30.575,70	0,00	30.575,70
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129050	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	138.699,84	0,00	138.699,84
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129051	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	105.427,02	0,00	105.427,02
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129052	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	12.921,41	0,00	12.921,41
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURBNO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129053	10207 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.063,50	0,00	14.063,50
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129054	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	4.596,10	0,00	4.596,10
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129055	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	87.821,59	0,00	87.821,59
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129056	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	7.183,92	0,00	7.183,92
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129057	10207 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	309,01	0,00	309,01
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129058	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	14.700,00	0,00	14.700,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129059	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	22.608,65	0,00	22.608,65
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129060	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.314,30	0,00	25.314,30
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129061	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	57.389,26	50.366,19	7.023,07
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129062	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	845.367,83	700.129,69	145.238,14
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2024											
29/01/2024	129063	10212 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			072.873.815-59 CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129064	10213 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			032.227.005-75 CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129065	10214 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129066	102110	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.188.525-07 ALANA MELO ALVES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129067	102115	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			078.815.835-09 ALYSSON DE SOUZA COELHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	557,15	0,00	557,15
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129068	10214 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129069	10214 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129070	10216 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129071	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129072	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129073	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129074	10214 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			070.441.755-38 FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.073,75	0,00	1.073,75
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129075	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129076	10215 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			040.429.665-35 LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129077	10215 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129078	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	1.322,97	0,00	1.322,97
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129079	115006	15/01/2024	2133- 33903600/15000000			068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.910,40	0,00	1.910,40
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129080	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129081	10212 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129082	10212 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			049.196.795-05 BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129083	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129084	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129085	10215 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129086	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	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129087	10216 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.514.685-62 LUANE SILVA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129088	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129089	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	688,81	0,00	688,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129090	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	780,51	0,00	780,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129091	10212 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			067.194.185-21 ANA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	293,77	0,00	293,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129092	10214 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129093	10214 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129094	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129095	10216 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	628,03	0,00	628,03
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129096	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	20,26	587,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129097	10217 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129098	102111	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.552.905-35 ALLANA BIANCHI PEREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129099	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	129100	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129101	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129102	10215 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129103	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129104	10216 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			014.572.635-56 MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129105	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129106	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129107	10217 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			098.891.425-54 VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	465,98	0,00	465,98
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129108	10212 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129109	10212 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			017.328.775-13 CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129110	10213 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129111	10215 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			080.931.905-54 LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/01/2024	129112	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	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
29/01/2024	129113	123011	23/01/2024	2133- 33903600/15000000			071.507.885-21 PALOMA FREITAS COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	461,40	0,00	461,40	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
									Soma:	2.204.193,55	826.292,57	1.377.900,98
30/01/2024	130001	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/01/2024, CC:3716-0.												
30/01/2024	130002	10900 7	09/01/2024	2133- 33909200/15000000		026/2022	782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.636,00	574,96	3.061,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 (DEZEMBRO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS - PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATORIOS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022. ATESTO - 08/01/2024.												
30/01/2024	130003	10900 6	09/01/2024	2133- 33909200/15000000		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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023. ATESTO - 08/01/2024.												
30/01/2024	130004	10900 4	09/01/2024	2133- 33909200/15000000		148/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	892,00	7.108,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023. ATESTO - 05/01/2024.												
30/01/2024	130005	10800 6	08/01/2024	2133- 33909200/15000000		048/2021	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.355,11	37,81	1.317,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOCUMENTO ATRAVÉS DE CONVERSÃO DO MEIO FÍSICO PARA DIGITAL, DISPONIBILIZADOS EM MÍDIA CD/DVD, CONFORME CONTRATO - 048/2021. NF 2024003. ATESTO - 04/01/2024.												
30/01/2024	130006	118006	18/01/2024	1054- 33903000/15000000			34.706.701/0001-62 LEO DAS CORREIAS E MOLAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00	0,00	80,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO 1295 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 4.013/2024.												
30/01/2024	130007	118014	18/01/2024	2133- 33909200/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 10210 (DEZEMBRO/2023) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44" COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.												
30/01/2024	130008	12900 5	29/01/2024	1054- 33909200/15000000		113/2023	01.975.835/0001-20 ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.803,67	296,07	14.507,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/10/2023 A 15/12/2023) REF. SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO COM FOCO NA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE DANOS (2018) REFERENTE À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO INÁCIO BARBOSA (ANTIGA SEDE DA PMA), ARACAJU/SE, CONTRATO Nº 113/2023.												
30/01/2024	130009	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)	19,54	0,00	19,54	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024001 DE ANA LIBÓRIO.												





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	130010	10201 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	232,01	0,00	232,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO MOSQUEIRO.										
30/01/2024	130011	10800 4	08/01/2024	2133- 33909200/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.930,92	0,00	3.930,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1081798 (DEZEMBRO/2023) REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 491611 ATESTO - 04/01/2024.										
30/01/2024	130012	110010	10/01/2024	1054- 33909200/17050000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	182.791,98	0,00	182.791,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (17/12/2023 A 18/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21276.										
30/01/2024	130013	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (09/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21304.										
30/01/2024	130014	10300 5	03/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	163.234,44	0,00	163.234,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (05/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21264.										
30/01/2024	130015	12400 1	24/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0025-44 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	178.530,84	0,00	178.530,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (22/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, CAP, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 16191.										
30/01/2024	130016	10226 7	02/01/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 29 (16/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22399.										
30/01/2024	130017	10226 7	02/01/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (10/01/2024 A 11/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22376.										
30/01/2024	130018	10226 7	02/01/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (03/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22336.										
30/01/2024	130019	10226 7	02/01/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 31 (17/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22410.										
30/01/2024	130020	12200 6	22/01/2024	1054- 33909200/17200000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	12.680,40	0,00	12.680,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 123 (28/11/2023 A 26/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6604.										
30/01/2024	130021	12200 6	22/01/2024	1054- 33909200/17200000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	11.790,39	0,00	11.790,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 123 (28/11/2023 A 26/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6603.										





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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	130022	12200 6	22/01/2024	1054- 33909200/17200000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	12.646,49	0,00	12.646,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 123 (28/11/2023 A 26/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6606.										
30/01/2024	130023	12200 6	22/01/2024	1054- 33909200/17200000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	13.714,49	0,00	13.714,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 123 (28/11/2023 A 26/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6605.										
30/01/2024	130024	111008	11/01/2024	1054- 33903000/17200000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	64.800,00	0,00	64.800,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (17/01/2024 A 20/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. DANFE 8438.										
30/01/2024	130025	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)	130,68	0,00	130,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 165ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
Soma:									686.150,26	2.471,07	683.679,19
31/01/2024	131001	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/01/2024, CC:3716-0.										
31/01/2024	131002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	11,00	0,00	11,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/01/2024, CC:3458-7.										
31/01/2024	131003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,50	0,00	12,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/01/2024, CC: 3716-0.										
Soma:									66,00	0,00	66,00
Total Geral:									4.413.596,42	830.856,80	3.582.739,62
Qtd de Pagamentos:									258		

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/01/2024	213110101	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	109001	13	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	844.519,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (11/10/2023 A 31/10/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3908. ATESTO - 27/11/2023.					
09/01/2024	211110101	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	109002	2	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	274.127,60
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
09/01/2024	211430500	00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	109003	1	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	182.919,17
Histórico:	PAGAMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	211430500	00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	109004	1	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	463,32
Histórico:	PAGAMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	21881011601	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	109005	4	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.438,28
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	109006	4	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	58.699,72
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
09/01/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	109007	3	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	19.715,17
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	109008	3	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	8.567,86
Histórico:	PAGAMENTO PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	211429900	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	109009	5	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.801,22
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	109010	5	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.425,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	211429900	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	109011	5	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.050,74
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO DECIMO/2023.					
09/01/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	109012	6	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.505,34
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	109013	7	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	973,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	109014	8	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20.124,02
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	109015	10	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.073,86
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 1.451.404,75
10/01/2024	213110101	27.067.989/0001-07 - MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	110001	14	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21.937,11
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/11/2023 A 30/11/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 114/2023. NF 2023063. ATESTO - 14/12/2023.				
10/01/2024	213110101	25.362.465/0001-13 - JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	110002	14	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.056,72
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA NF 2023068 (19/11/2023 A 19/12/2023) REF. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME Nº 45/2004. CONTRATO 042/2019. ATESTO - 15/12/2023.				
10/01/2024	213110101	07.056.972/0001-47 - DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	110003	14	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	200,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4560 DA DISGAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM REALIZADOS NA UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 111.280/2023. ATESTO - 30/11/2023.				
10/01/2024	213110101	03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	110004	14	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.520,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA FATURA 29974 (16/11/2023 A 16/12/2023) 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. ATESTO - 20/12/2023				
10/01/2024	213110101	46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	110005	14	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.299,20
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (09/12/2023 A 11/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2023. DANFE 770. ATESTO- 12/12/2023.				
10/01/2024	213110101	46.955.924/0001-42 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	110006	14	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	648,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (09/12/2023 A 11/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2023. DANFE 788. ATESTO- 12/12/2023.				
10/01/2024	213110101	13.085.519/0001-61 - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	110007	15	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.730,70
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA NF 20233735 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 22/12/2023.				
10/01/2024	213110101	09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	110008	15	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	380,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA NF 733529 (01/11/2023 A 30/11/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU (QUATRO CERTIFICADOS PF A3 - 1 ANO), CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. ATESTO - 13/12/2023.				
10/01/2024	213110101	24.380.578/0041-76 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	110009	15	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (07/12/2023 A 22/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023.				
10/01/2024	213110101	032.718.195-80 - MATEUS JEFERSON DOS SANTOS	110010	16	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17.513,40
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA NF 02 (16/11/2023 A 15/12/2023) REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA FOTO REALISTA E VÍDEO DE ANIMAÇÃO, PARA O NOVO PRÉDIO E AUDITÓRIO DA SEDE DA SEMED; PRAINHA DO POVOADO AREIA BRANCA; PRAÇA MANGABEIRAS E CENTRO DE ARTESANATO NA ORLINA DE ATALAIÁ, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023. ATESTO - 18/12/2023.				
10/01/2024	213110101	48.339.663/0001-61 - LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	110011	16	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA NF 04 (19/11/2023 A 19/12/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA O LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AUTODECLARATÓRIO (LUA) E DO SISTEMA DE CÁLCULO DE TAXAS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA COURB CONFORME CONTRATO Nº 097/2023. ATESTO - 20/12/2023.				
10/01/2024	213110101	10.305.404/0001-47 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	110012	16	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.919,00
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DA NF 1644 DO CONTRATO 160/2023 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 417 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NO PRÍODO DE 06 A 26/12/2023, UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB.				
10/01/2024	213110101	33.185.213/0001-94 - LOJAO DAS TINTAS EIRELI	110013	16	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.263,99
Histórico:		LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2307 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS PINTURAS DOS GUARDA-CORPOS, PASSARELAS METÁLICAS E ALAMBRADOS QUE SÃO INSTALADOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 110.214/2023. ATESTO - 18/12/2023.				
10/01/2024	21881010604	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	110014	17	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	194,50
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/01/2024	21881010602	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	110015	17	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	897,72
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	110016	17	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	448,86
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/01/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	110017	17	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	299,24
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110018	19	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	23.761,08
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110019	18	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	9.289,71
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/01/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110020	9	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	98.153,41
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						199.142,64
11/01/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	111001	28	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	207.092,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001, BM 06 (01 A 30/12/2023) DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 004/2022 EMURB/SEMED, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.					
11/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111002	31	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	6.265,57
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111003	31	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	8.040,81
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	111004	31	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	3.132,78
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						224.531,83
12/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	112001	51	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102270, Liquidação: 0112010, Data da Liquidação: 12/01/2024					
12/01/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	112002	51	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102270, Liquidação: 0112010, Data da Liquidação: 12/01/2024					
12/01/2024	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	112003	51	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	179,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102270, Liquidação: 0112010, Data da Liquidação: 12/01/2024					
12/01/2024	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	112004	51	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102270, Liquidação: 0112010, Data da Liquidação: 12/01/2024					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	112005	51	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	299,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102270, Liquidação: 0112010, Data da Liquidação: 12/01/2024					
12/01/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	112006	47	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	186.163,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004, BM 07 (01 A 31/12/2023) 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.					
12/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	112007	29	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.212,78
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
12/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112008	29	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	13.668,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						206.682,51
15/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115001	48	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	12.286,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
15/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	115002	48	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	5.584,89
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
15/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	115003	58	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	197,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102270, Liquidação: 0112010, Data da Liquidação: 12/01/2024					
Soma:						18.069,50
16/01/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A	116001	33	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	164.982,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 02 (27/11/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 22165. ATESTO - 04/12/2023.					
16/01/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A	116002	33	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	74.272,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 05 (04/10/2023 A 07/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-TC DE EMULSÃO ASFALTICA DE IMPRIMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 047/2023. DANFE 22206. ATESTO - 11/12/2023.					
Soma:						239.254,60
17/01/2024	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	117001	30	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	208.852,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023267, BM 01 (27/11 A 20/12/2023) DO CONTRATO 99.019/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 002/2023 EMURB/SEMED, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE.					
Soma:						208.852,29
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119001	65	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	868,70
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/01/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119002	65	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.790,65
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/01/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119003	66	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	78.621,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					





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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2024	21881010404	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	119004	67	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	355.540,76
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/01/2024	21881010404	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	119005	68	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	829,05
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/01/2024	21881010404	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	119006	69	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.073,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/01/2024	21881010404	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	119007	70	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	28.426,94
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/01/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	119008	71	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.280,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0116017, Data da Liquidação: 16/01/2024					
19/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	119009	80	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	356,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102274, Liquidação: 0109016, Data da Liquidação: 09/01/2024					
19/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	119010	80	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109008, Liquidação: 0109030, Data da Liquidação: 09/01/2024					
19/01/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	119011	85	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	208.321,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001, BM 10 (01 A 31/12/2023) 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, EM ARACAJU/SE.					
19/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	119012	86	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	6.249,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
19/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	119013	86	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	13.749,21
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
Soma:						725.136,41
22/01/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	122001	88	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	164.967,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002, BM 05 (01 A 31/12/2023) DO CONTRATO 99.011/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, EMURB/SEMED, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/N° ,BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE.					
22/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122002	89	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	10.887,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
22/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122003	89	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	4.949,02
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
Soma:						180.804,32
23/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001	94	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109014, Liquidação: 0110003, Data da Liquidação: 10/01/2024					

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/01/2024	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	123002	94	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109014, Liquidação: 0110003, Data da Liquidação: 10/01/2024					
23/01/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123003	94	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109014, Liquidação: 0110003, Data da Liquidação: 10/01/2024					
23/01/2024	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	123004	94	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109014, Liquidação: 0110003, Data da Liquidação: 10/01/2024					
Soma:						38,60
25/01/2024	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	125001	114	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122012, Liquidação: 0123007, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	125002	114	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122012, Liquidação: 0123007, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	125003	114	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122012, Liquidação: 0123007, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	125004	114	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122012, Liquidação: 0123007, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	125005	117	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	110.895,97
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003, BM 06 (0111 A 30/12/2023) DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DECENTRALIZADA N° 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE N° 203, BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.					
25/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125006	118	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	3.326,88
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	125007	118	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	7.319,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	125008	115	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	18.248,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002, REAJUSTE DO BM 10 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 EM ARACAJU/SE.					
25/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125009	116	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	547,47
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	125010	116	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.204,43
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/01/2024					
25/01/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	125011	119	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	53.832,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE.					
25/01/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	125012	119	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	575.424,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002, BM 09 (01 A 31/12/2023) DO CONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE.					





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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	125013	120	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	2.072,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 24/01/2024					
25/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125014	120	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.614,98
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 24/01/2024					
25/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	125015	120	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	22.153,86
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 24/01/2024					
25/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125016	120	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	17.262,75
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 24/01/2024					
25/01/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	125017	95	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	183.464,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024011, BM 06 (01 A 31/12/2023) DO CONTRATO 103/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
Soma:						997.459,10
26/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	126001	138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	393,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0108007, Liquidação: 0109011, Data da Liquidação: 09/01/2024					
26/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	126002	138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	346,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0108007, Liquidação: 0109011, Data da Liquidação: 09/01/2024					
26/01/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	126003	96	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.192,52
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
26/01/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	126004	96	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	5.503,95
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
26/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	126005	96	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	20.181,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
26/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	126006	96	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.834,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
26/01/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	126007	96	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.834,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
26/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	126008	96	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	9.173,24
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
Soma:						40.460,03
29/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129001	159	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102229, Liquidação: 0126014, Data da Liquidação: 26/01/2024					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	129002	159	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	346,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0125014, Data da Liquidação: 25/01/2024					
29/01/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129003	161	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0126018, Data da Liquidação: 26/01/2024					
Soma:						1.737,85
30/01/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130001	164	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109007, Liquidação: 0109029, Data da Liquidação: 09/01/2024					
30/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130002	167	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109006, Liquidação: 0130008, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	130003	167	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109006, Liquidação: 0130008, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	130004	167	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109006, Liquidação: 0130008, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	130005	167	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109006, Liquidação: 0130008, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	130006	167	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109006, Liquidação: 0130008, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	130007	167	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0109006, Liquidação: 0130008, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130008	171	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0108006, Liquidação: 0109015, Data da Liquidação: 09/01/2024					
30/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130009	175	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	296,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0129005, Liquidação: 0130003, Data da Liquidação: 30/01/2024					
30/01/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130010	111	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	26.801,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
30/01/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130011	111	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	572,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024					
30/01/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A.	130012	150	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	164.381,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (06/12/2023 A 11/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22226. ATESTO - 14/12/2023.					
30/01/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A.	130013	150	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	150.942,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (19/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22262. ATESTO - 26/12/2023.					
30/01/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A.	130014	150	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2.053,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (19/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22263. ATESTO - 26/12/2023.					
Soma:						345.931,43





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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/01/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A.	131001	151	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2.053,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (22/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22278. ATESTO - 26/12/2023.					

Soma: 2.053,32

Total Geral:	4.841.559,18
Total Registros:	116





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	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	58.699,72	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	274.127,60	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	8.567,86	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	463,32	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	182.919,17	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	6.056,72	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	330,00	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	1.730,70	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	207.092,67	207.092,67	0,00	0,00	3.575.738,80
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	629.257,39	629.257,39	0,00	0,00	4.256.653,01
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	226.570,27	226.570,27	0,00	0,00	353.034,82
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.664,33
313002 13/03/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	74.272,00	0,00	74.272,00	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	186.163,14	186.163,14	0,00	0,00	4.962.869,81





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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.157,21
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	110.895,97	110.895,97	0,00	0,00	2.485.557,07
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.985,17
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	2.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.138,50
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	2.851,96	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	183.464,89	183.464,89	0,00	0,00	1.243.841,22
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	164.967,45	164.967,45	0,00	0,00	4.702.672,65
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.456,26
726001 26/07/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	21.937,11	0,00	21.937,11	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	844.519,07	844.519,07	0,00	0,00	588.758,94
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	3.299,20	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	648,00	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	3.520,00	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	208.852,29	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	17.513,40	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	484.413,60	484.413,60	0,00	0,00	183.556,80
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	2.919,00	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

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	465.441,10
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	200,00	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





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

JANEIRO/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	5.263,99	5.263,99	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			2.769.248,16	52.510.899,74	3.914.196,49	3.914.196,49	0,00	0,00	51.365.951,41
Total Geral			2.769.248,16	52.510.899,74	3.914.196,49	3.914.196,49	0,00	0,00	51.365.951,41





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	16/01/2024	0116007	0116006	04	2133.33909200-15000000	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	24/01/2024	0124007	0123009	005	2133.33909200-15000000	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/01/2024	0119004	0119004	2024002	1054.33909200-15000000	9.559,00	421,85	9.559,00	9.137,15
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/01/2024	0119005	0119003	2024001	1054.33909200-15000000	39.751,00	1.754,25	39.751,00	37.996,75
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	31/01/2024	0131003	0102043	2024018	2133.33903900-15000000	7.800,00	357,24	7.800,00	7.442,76
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	31/01/2024	0131005	0102201		2133.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
ARACAJU CARD LTDA	25/01/2024	0125006	0102077		2133.33903900-15000000	46.780,87	0,00	46.780,87	46.780,87
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	16/01/2024	0116010	0116001	2024027	2133.33909200-15000000	5.886,77	434,50	5.886,77	5.452,27
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	16/01/2024	0116011	0102001	2024027	2133.33903500-15000000	2.803,23	0,00	2.803,23	2.803,23
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	12/01/2024	0112026	0105007	68720	1047.33903000-15000000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
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
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	09/01/2024	0109027	0109005	2024001	1054.33909200-15000000	249.024,00	12.451,20	249.024,00	236.572,80
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	19/01/2024	0119006	0119002	2024003	1054.33909200-15000000	214.783,20	10.739,16	214.783,20	204.044,04
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	22/01/2024	0122003	0122004	2024002	1054.33909200-15000000	40.985,20	2.049,26	40.985,20	38.935,94
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	12/01/2024	0112022	0112003	2024006	2133.33909200-15000000	3.086,89	302,51	3.086,89	2.784,38
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	30/01/2024	0130014	0123001	3659	2133.33903000-15000000	210,00	0,00	210,00	210,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	24/01/2024	0124014	0123006	3320	1054.33909200-15000000	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19/01/2024	0119011	0115001	44054	1054.33903000-15000000	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/01/2024	0124003	0117002	44080	1054.33903000-15000000	2.315,44	0,00	2.315,44	2.315,44
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/01/2024	0109032	0102275		1054.44909300-15000000	133.750,45	0,00	133.750,45	133.750,45
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/01/2024	0112023	0111011	2024002	1031.44909200-15000000	4.524,26	588,15	4.524,26	3.936,11
CSX CONSTRUÇOES LTDA	09/01/2024	0109012	0108007	2024002	1047.33909200-15000000	7.864,15	739,23	7.864,15	7.124,92
EDUCO SERVICOS LTDA	24/01/2024	0124006	0123008	2024018	2133.33909200-15000000	10.283,00	1.146,56	10.283,00	9.136,44
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	09/01/2024	0109013	0108008	2023092	1054.33909200-15000000	12.094,87	351,96	12.094,87	11.742,91
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	25/01/2024	0125010	0102094		2133.31901100-15000000	99.730,71	0,00	99.730,71	99.730,71
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/01/2024	0125013	0102094		2133.31901100-15000000	48.794,13	0,00	48.794,13	48.794,13
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/01/2024	0125015	0102094		2133.31901100-15000000	18.147,72	0,00	18.147,72	18.147,72
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	09/01/2024	0109034	0109013	2024002	2133.33909200-15000000	8.916,66	994,21	8.916,66	7.922,45
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/01/2024	0126015	0102030	2024003	2133.33903900-15000000	10.240,00	1.141,76	10.240,00	9.098,24
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	31/01/2024	0131010	0102207		2133.33903600-15000000	1.272,54	0,00	1.272,54	1.272,54
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	25/01/2024	0125008	0102087		2133.31901300-15000000	253,85	0,00	253,85	253,85
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	25/01/2024	0125009	0102090		2133.31901300-15000000	99.208,71	0,00	99.208,71	99.208,71
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	25/01/2024	0125004	0102097		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
HALLISON DE SOUSA SILVA	31/01/2024	0131009	0102210		2133.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	23/01/2024	0123029	0110003	2024175	2133.33903900-15000000	1.408,16	0,00	1.408,16	1.408,16
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	24/01/2024	0124008	0110003	2024167	2133.33903900-15000000	925,16	0,00	925,16	925,16
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	24/01/2024	0124009	0110003	2024144	2133.33903900-15000000	3.256,06	0,00	3.256,06	3.256,06
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	24/01/2024	0124010	0110003	2024086	2133.33903900-15000000	6.381,16	0,00	6.381,16	6.381,16
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	23/01/2024	0123002	0122005	2024028	2133.33909200-15000000	3.218,32	89,79	3.218,32	3.128,53
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	23/01/2024	0123005	0122011	2024002	2133.33909200-15000000	2.961,00	211,50	2.961,00	2.749,50
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	23/01/2024	0123006	0102060	2024002	2133.33903900-15000000	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	17/01/2024	0117003	0117005	2024003	2133.33909200-15000000	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	25/01/2024	0125003	0102078		2133.31901300-15000000	8.276,47	0,00	8.276,47	8.276,47
JEFERSON DANTAS PASSOS	31/01/2024	0131006	0102203		2133.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	31/01/2024	0131015	0131001	89	2133.33903000-15000000	18.431,00	0,00	18.431,00	18.431,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	31/01/2024	0131008	0102205		2133.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/01/2024	0130012	0129001	2024003	2133.33909200-15000000	2.344,54	0,00	2.344,54	2.344,54
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/01/2024	0130013	0102002	2024003	2133.33903500-15000000	3.712,18	229,55	3.712,18	3.482,63
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	12/01/2024	0112017	0111001	2023124	2133.33909200-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	30/01/2024	0130017	0123002	412	1047.33903000-15000000	50,00	0,00	50,00	50,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19/01/2024	0119013	0102268	21654	2133.33903000-15000000	7.526,60	0,00	7.526,60	7.526,60
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	23/01/2024	0123004	0122008		2133.33909200-15000000	15.500,92	0,00	15.500,92	15.500,92
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	30/01/2024	0130010	0116002	24005	2133.33909200-15000000	100.114,31	2.002,29	100.114,31	98.112,02
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/01/2024	0126012	0123004	2024007	2133.33909200-15000000	21.937,11	438,74	21.937,11	21.498,37
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	30/01/2024	0130016	0108011	23267	1054.33903000-15000000	3.336,07	0,00	3.336,07	3.336,07
NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/01/2024	0116009	0116004	3989	1054.33909200-15000000	498.071,04	49.561,06	498.071,04	448.509,98
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	12/01/2024	0112014	0111007	10776	2133.33909200-15000000	35.809,00	0,00	35.809,00	35.809,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18/01/2024	0118008	0118004		2133.33909200-15000000	7.215,23	0,00	7.215,23	7.215,23
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	24/01/2024	0124023	0103006	37683	2133.33903000-15000000	299,94	0,00	299,94	299,94
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	30/01/2024	0130015	0118002	3830	1054.33903000-15000000	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/01/2024	0122004	0122007	2024010	1054.33909200-15000000	748.574,95	162.066,48	748.574,95	586.508,47
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/01/2024	0130011	0118008	2024023	1047.33909200-15000000	197.688,61	42.799,60	197.688,61	154.889,01
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	26/01/2024	0126022	0123005	24007	2133.33909200-15000000	10.997,50	1.226,06	10.997,50	9.771,44
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	26/01/2024	0126023	0122013	24008	2133.33909200-15000000	5.132,16	579,29	5.132,16	4.552,87
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/01/2024	0119016	0118013	1986239	1054.33909200-15000000	29.611,01	0,00	29.611,01	29.611,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/01/2024	0119017	0118013	1986240	1054.33909200-15000000	19.028,32	0,00	19.028,32	19.028,32
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	09/01/2024	0109014	0105003		2133.33909300-15000000	10.670,84	0,00	10.670,84	10.670,84
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	12/01/2024	0112021	0112002	4499	2133.33909200-15000000	5.905,20	0,00	5.905,20	5.905,20
RADIOADORES SERGIPE LTDA - EPP	24/01/2024	0124004	0118007	52682	1047.33903000-15000000	600,00	0,00	600,00	600,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	23/01/2024	0123010	0122010	264	2133.33909200-15000000	118.153,17	0,00	118.153,17	118.153,17
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	31/01/2024	0131013	0102271	101745	1054.33903000-15000000	8.456,23	0,00	8.456,23	8.456,23
SAMS COMERCIO LTDA	24/01/2024	0124015	0123007	884	1054.33909200-15000000	4.564,89	0,00	4.564,89	4.564,89
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/01/2024	0130001	0129003	459	1054.33909200-15000000	425.536,20	0,00	425.536,20	425.536,20
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/01/2024	0130002	0129004	457	1054.33909200-15000000	16.125,00	0,00	16.125,00	16.125,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/01/2024	0109035	0109012	2024001	1054.33909200-15000000	72.895,00	10.934,25	72.895,00	61.960,75



JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SODAL COMERCIO LTDA	16/01/2024	0116013	0116005	2024002	1027.33909200-15000000	2.192,97	0,00	2.192,97	2.192,97
SODAL COMERCIO LTDA	18/01/2024	0118009	0118005	2024001	1027.33909200-15000000	47.160,80	0,00	47.160,80	47.160,80
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	0110007	0109009	22277	1054.33909200-17200000	183.884,58	0,00	183.884,58	183.884,58
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	0110008	0109009	22299	1054.33909200-17200000	214.914,42	0,00	214.914,42	214.914,42
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.	31/01/2024	0131012	0116008	21320	1054.33903000-17050000	181.808,64	0,00	181.808,64	181.808,64
STRATURA ASFALTOS S.A.	31/01/2024	0131014	0116008	21321	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
TOTVS S.A	23/01/2024	0123009	0102098	03705522	2133.33904000-15000000	7.177,50	441,42	7.177,50	6.736,08
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/01/2024	0112018	0111005	2024002	1054.33909200-15000000	99.437,71	5.608,28	99.437,71	93.829,43
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/01/2024	0112019	0111002	2024003	1054.33909200-15000000	28.070,64	1.583,19	28.070,64	26.487,45
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/01/2024	0112020	0111002	2024004	1054.33909200-15000000	1.173,35	66,18	1.173,35	1.107,17
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12/01/2024	0112015	0102241		2133.33909100-15000000	7.311,17	0,00	7.311,17	7.311,17
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/01/2024	0124012	0102241		2133.33909100-15000000	286,62	0,00	286,62	286,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/01/2024	0131004	0102200		2133.33903900-15000000	181,41	0,00	181,41	181,41
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12/01/2024	0112016	0111006	24004	2133.33909200-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
VALTER LIMA DOS SANTOS	31/01/2024	0131007	0102216		2133.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	30/01/2024	0130005	0129006	2024002	1054.33909200-15000000	25.605,84	5.505,26	25.605,84	20.100,58
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	30/01/2024	0130006	0102245	2024002	1054.33903900-15000000	6.401,46	0,00	6.401,46	6.401,46
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16/01/2024	0116012	0116003	2024012	2133.33909200-15000000	14.022,78	2.026,29	14.022,78	11.996,49
WELLINGTON LINO DA COSTA	26/01/2024	0126021	0115003	20240001	1054.44905200-15000000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12/01/2024	0112024	0102170	7255	1054.33903000-15000000	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124024	0102170	97	1054.33903000-15000000	632,00	0,00	632,00	632,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124025	0102170	98	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
Soma:						5.734.104,85	335.420,90	5.734.104,85	5.398.683,95
Subtotal:						5.734.104,85	335.420,90	5.734.104,85	5.398.683,95
Total Geral:						5.734.104,85	335.420,90	5.734.104,85	5.398.683,95
Total Registros:						105			





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

JANEIRO/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	0,00	4.000.000,00	
					Subtotal:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2								
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	
					Subtotal:	13.300,00	0,00	13.300,00
4								
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 34	Global	10.770,00	0,00	10.770,00	
					Subtotal:	10.770,00	0,00	10.770,00
5								
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	10.600,00	2.650,00	7.950,00	
					Subtotal:	10.600,00	2.650,00	7.950,00
52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 01	Ordinário	1.250,00	0,00	1.250,00	
					Subtotal:	1.250,00	0,00	1.250,00
A								
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	0,00	41.000,00	
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	127.000,00	0,00	127.000,00	
					Subtotal:	268.000,00	0,00	268.000,00
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 28	Global	1.000,00	0,00	1.000,00	
					Subtotal:	1.000,00	0,00	1.000,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 43	Global	31.200,00	7.800,00	23.400,00	
					Subtotal:	31.200,00	7.800,00	23.400,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 03	Global	3.500,00	0,00	3.500,00	
					Subtotal:	3.500,00	0,00	3.500,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	30/01/2024	2133-33903200/15000000	01300 01	Ordinário	1.020,00	0,00	1.020,00	
					Subtotal:	1.020,00	0,00	1.020,00
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	2.700,00	1.513,60	1.186,40	
					Subtotal:	2.700,00	1.513,60	1.186,40
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 11	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 15	Estimativo	2.431,08	557,15	1.873,93	
					Subtotal:	2.431,08	557,15	1.873,93
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	01100 08	Global	50.942,91	0,00	50.942,91	
					Subtotal:	50.942,91	0,00	50.942,91
ANA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 21	Estimativo	2.431,08	293,77	2.137,31	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.431,08	293,77	2.137,31
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 19	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 44	Global	8.000,00	774,19	7.225,81	
					Subtotal:	8.000,00	774,19	7.225,81
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 20	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 79	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36	
					Subtotal:	2.725,40	729,04	1.996,36
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 40	Global	21.780,00	0,00	21.780,00	
					Subtotal:	21.780,00	0,00	21.780,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 17	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 80	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36	
					Subtotal:	2.725,40	729,04	1.996,36
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01020 08	Global	32.200,00	8.050,00	24.150,00	
					Subtotal:	32.200,00	8.050,00	24.150,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	10.180,30	5.090,14	5.090,16	
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	2.550,00	27.450,00	
					Subtotal:	40.180,30	7.640,14	32.540,16
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	16.400,00	2.777,42	13.622,58	
					Subtotal:	16.400,00	2.777,42	13.622,58
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	01160 07	Global	12.926,00	0,00	12.926,00	
					Subtotal:	12.926,00	0,00	12.926,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	210.300,00	46.780,87	163.519,13	
					Subtotal:	210.300,00	46.780,87	163.519,13
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 99	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
B								
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	5.669,80	0,00	5.669,80	
					Subtotal:	5.669,80	0,00	5.669,80
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 06	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 62	Global	300,00	0,00	300,00	
					Subtotal:	334,00	0,00	334,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 01	Global	34.760,00	2.803,23	31.956,77	
					Subtotal:	34.760,00	2.803,23	31.956,77
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 82	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.725,40	729,04	1.996,36
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 24	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 12	Global	7.680,00	0,00	7.680,00	
					Subtotal:	7.680,00	0,00	7.680,00
BRAULIO FREITAS MENDONCA	25/01/2024	1047-33903000/15000000	01250 01	Ordinário	132,00	0,00	132,00	
BRAULIO FREITAS MENDONCA	26/01/2024	1054-33903000/15000000	01260 01	Ordinário	170,00	0,00	170,00	
					Subtotal:	302,00	0,00	302,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 26	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 27	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 25	Global	6.000,00	0,00	6.000,00	
					Subtotal:	6.000,00	0,00	6.000,00
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	5.000,00	1.197,41	3.802,59	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	50.000,00	0,00	50.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	34.000,00	0,00	34.000,00	
					Subtotal:	89.000,00	1.197,41	87.802,59
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	
					Subtotal:	265.000,00	0,00	265.000,00
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	18.132,36	0,00	18.132,36	
					Subtotal:	18.132,36	0,00	18.132,36
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 80	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 82	Estimativo	67,00	0,00	67,00	
					Subtotal:	67,00	0,00	67,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 84	Estimativo	1.700,00	0,00	1.700,00	
					Subtotal:	1.700,00	0,00	1.700,00
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	34,00	16,70	17,30	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	34,00	16,70	17,30
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102088	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102089	Estimativo	840,00	130,68	709,32	
					Subtotal:	840,00	130,68	709,32
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102092	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102093	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	0111008	Global	329.972,32	182.243,20	147.729,12	
					Subtotal:	329.972,32	182.243,20	147.729,12
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102215	Global	745.000,00	0,00	745.000,00	
					Subtotal:	745.000,00	0,00	745.000,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102041	Global	12.347,56	0,00	12.347,56	
					Subtotal:	12.347,56	0,00	12.347,56
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102104	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102131	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102132	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102042	Global	1.600,00	0,00	1.600,00	
					Subtotal:	1.600,00	0,00	1.600,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	0102175	Global	16.996,50	0,00	16.996,50	
					Subtotal:	16.996,50	0,00	16.996,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102011	Estimativo	13.400,00	0,00	13.400,00	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102013	Estimativo	1.000,00	464,02	535,98	
					Subtotal:	14.400,00	464,02	13.935,98
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102096	Estimativo	840,00	119,61	720,39	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102100	Estimativo	100,00	0,00	100,00	
					Subtotal:	940,00	119,61	820,39
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102101	Estimativo	3.400,00	498,20	2.901,80	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102103	Estimativo	1.400,00	0,00	1.400,00	
					Subtotal:	4.800,00	498,20	4.301,80
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1031-44905100/15000000	0102256	Global	5.000,00	0,00	5.000,00	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	0122002	Global	96.079,02	0,00	96.079,02	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	0122003	Global	64.349,34	0,00	64.349,34	

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	165.428,36	0,00	165.428,36
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	8.000,00	0,00	8.000,00	
					Subtotal:	8.000,00	0,00	8.000,00
CSX CONSTRUCOES LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	01080 07	Ordinário	15.735,25	15.735,23	0,02	
					Subtotal:	15.735,25	15.735,23	0,02
CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	10/01/2024	1054-33903000/15000000	01100 11	Global	61.219,54	0,00	61.219,54	
					Subtotal:	61.219,54	0,00	61.219,54
D								
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 34	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 29	Global	4.162,40	2.081,20	2.081,20	
					Subtotal:	4.162,40	2.081,20	2.081,20
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 35	Global	2.268,00	0,00	2.268,00	
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 36	Global	4.560,00	0,00	4.560,00	
					Subtotal:	6.828,00	0,00	6.828,00
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	
					Subtotal:	8.534,00	0,00	8.534,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/01/2024	1047-44905200/17560000	01290 02	Ordinário	450,00	0,00	450,00	
					Subtotal:	450,00	0,00	450,00
E								
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 20	Estimativo	2.700,00	0,00	2.700,00	
					Subtotal:	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 03	Global	190.816,88	0,00	190.816,88	
					Subtotal:	190.816,88	0,00	190.816,88
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 43	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	41.132,00	0,00	41.132,00	
					Subtotal:	41.132,00	0,00	41.132,00
ELEMENTAR SOLUCOES LTDA	30/01/2024	1047-33903900/15000000	01300 02	Global	5.381,00	0,00	5.381,00	
					Subtotal:	5.381,00	0,00	5.381,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	53.000,00	0,00	53.000,00	
					Subtotal:	53.000,00	0,00	53.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	50.000,00	4.529,03	45.470,97	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	20.000,00	749,48	19.250,52	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 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	1.154,48	8.845,52
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	74.746,76	705.278,16
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 19	Estimativo	307.505,03	9.797,59	297.707,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	233.655,09	27.623,28	206.031,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	1.502.155,37	142.451,63	1.359.703,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	23.047,05	4.022,71	19.024,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	442.900,00	39.200,00	403.700,00
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	847.648,45	8.975.368,53
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	25.392,34	316.806,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	70.245,01	6.084,31	64.160,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	105.427,02	1.430.505,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.584.957,26	138.699,84	1.446.257,42
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 49	Estimativo	462.499,99	0,00	462.499,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	20.683,07	236.140,96
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	10.950,00	119.450,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	87.817,49	1.022.414,14
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.240.000,00	309.552,98	930.447,02
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	1.240.000,00	30.575,70	1.209.424,30
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	57.389,26	709.329,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	187.911,67	7.183,92	180.727,75
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	87.821,59	259.343,17
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	14.063,50	176.345,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	732.191,70	60.844,36	671.347,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	150.000,00	4.596,10	145.403,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	149.900,00	14.700,00	135.200,00
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	166.672,56	1.674.095,93
				Subtotal:	25.606.679,57	2.300.686,46	23.305.993,11
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	205.000,00	47.031,92	157.968,08
				Subtotal:	205.000,00	47.031,92	157.968,08
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 83	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
				Subtotal:	2.725,40	729,04	1.996,36
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 30	Global	30.720,00	10.240,00	20.480,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	35.666,64	0,00	35.666,64
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.000,00	0,00	32.000,00
Subtotal:					98.386,64	10.240,00	88.146,64
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 48	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 10	Estimativo	2.603,82	780,51	1.823,31
Subtotal:					2.603,82	780,51	1.823,31
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 84	Estimativo	2.725,40	0,00	2.725,40
Subtotal:					2.725,40	0,00	2.725,40
F							
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	5.090,20	2.545,08	2.545,12
Subtotal:					5.090,20	2.545,08	2.545,12
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	2.654,24	253,85	2.400,39
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.036.332,82	99.208,71	937.124,11
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 91	Estimativo	605.234,71	0,00	605.234,71
Subtotal:					1.644.221,77	99.462,56	1.544.759,21
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 49	Estimativo	2.431,08	1.073,75	1.357,33
Subtotal:					2.431,08	1.073,75	1.357,33
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 97	Estimativo	10.807,32	1.801,22	9.006,10
Subtotal:					10.807,32	1.801,22	9.006,10
G							
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	210.172,11	0,00	210.172,11
Subtotal:					210.172,11	0,00	210.172,11
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	65.448,00	0,00	65.448,00
Subtotal:					65.448,00	0,00	65.448,00
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	10.180,30	5.090,14	5.090,16
Subtotal:					10.180,30	5.090,14	5.090,16
I							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 85	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.725,40	729,04	1.996,36
IMPRESA NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00	
					Subtotal:	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 54	Global	10.000,00	4.136,76	5.863,24	
IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 03	Global	50.000,00	11.970,54	38.029,46	
					Subtotal:	60.000,00	16.107,30	43.892,70
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 47	Global	11.300,00	0,00	11.300,00	
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	2.000,00	0,00	2.000,00	
					Subtotal:	13.300,00	0,00	13.300,00
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 60	Global	4.230,00	1.269,00	2.961,00	
					Subtotal:	4.230,00	1.269,00	2.961,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2024	2133-33903700/15000000	01020 09	Global	231.240,00	0,00	231.240,00	
					Subtotal:	231.240,00	0,00	231.240,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 63	Global	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 78	Estimativo	76.666,75	8.276,47	68.390,28	
					Subtotal:	76.666,75	8.276,47	68.390,28
J								
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	10.180,30	5.090,14	5.090,16	
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	10.180,20	2.545,07	7.635,13	
					Subtotal:	20.360,50	7.635,21	12.725,29
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	1.060.800,00	0,00	1.060.800,00	
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	966.558,30	0,00	966.558,30	
					Subtotal:	2.027.358,30	0,00	2.027.358,30
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	10.180,20	2.545,07	7.635,13	
					Subtotal:	10.180,20	2.545,07	7.635,13
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 53	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					Subtotal:	2.431,08	607,77	1.823,31
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	
					Subtotal:	9.000,00	0,00	9.000,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	10.180,30	5.090,14	5.090,16	
					Subtotal:	10.180,30	5.090,14	5.090,16
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 36	Global	14.700,00	2.450,00	12.250,00	
					Subtotal:	14.700,00	2.450,00	12.250,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	01050 04	Global	85.616,33	0,00	85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	01100 09	Global	3.364,72	0,00	3.364,72
Subtotal:					88.981,05	0,00	88.981,05
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	Estimativo	340,00	0,00	340,00
Subtotal:					340,00	0,00	340,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 02	Global	24.226,88	3.712,18	20.514,70
Subtotal:					24.226,88	3.712,18	20.514,70
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 55	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 18	Estimativo	1.700,00	0,00	1.700,00
Subtotal:					1.700,00	0,00	1.700,00
K							
KARINE BISPO SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 87	Estimativo	2.725,40	0,00	2.725,40
Subtotal:					2.725,40	0,00	2.725,40
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 88	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	54.685,80	0,00	54.685,80
Subtotal:					54.685,80	0,00	54.685,80
L							
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 56	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 57	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
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
Subtotal:					18.400,00	0,00	18.400,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 58	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 68	Global	30.015,50	7.526,60	22.488,90
Subtotal:					30.015,50	7.526,60	22.488,90
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	118.983,28	0,00	118.983,28

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					118.983,28	0,00	118.983,28
LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 61	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 89	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
LUANE SILVA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 62	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	2.431,08	628,03	1.803,05
Subtotal:					2.431,08	628,03	1.803,05
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 90	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 91	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 74	Global	6.586,00	112,00	6.474,00
Subtotal:					6.586,00	112,00	6.474,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	01040 01	Global	463.540,00	0,00	463.540,00
Subtotal:					463.540,00	0,00	463.540,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 92	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 65	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
MARIA ALICE GOMES MOURA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 94	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 95	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 66	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	4.700,00	2.824,00	1.876,00
Subtotal:					4.700,00	2.824,00	1.876,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 05	Global	3.995,00	0,00	3.995,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 10	Global	15.980,00	0,00	15.980,00
Subtotal:					19.975,00	0,00	19.975,00
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	16.600,00	0,00	16.600,00
Subtotal:					16.600,00	0,00	16.600,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	79.249,48	0,00	79.249,48
Subtotal:					79.249,48	0,00	79.249,48
METRICA ENGENHARIA EIRELI	02/01/2024	1054-44905100/15000000	01022 58	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	2.791.104,00	257.037,47	2.534.066,53
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	739.322,41	47.263,91	692.058,50
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	643,77	9.356,23
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	10.000,00	92,89	9.907,11
Subtotal:					3.583.608,45	307.702,12	3.275.906,33
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	20.000,00	0,00	20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	100.000,00	0,00	100.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	1.700,00	0,00	1.700,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.700,00	0,00	1.700,00
Subtotal:					123.400,00	0,00	123.400,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 86	Global	51.569,00	0,00	51.569,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1027-33903000/15000000	01022 34	Global	6.400,00	0,00	6.400,00
Subtotal:					57.969,00	0,00	57.969,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 51	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
Subtotal:					1.600,00	0,00	1.600,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 67	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 02	Ordinário	760,00	0,00	760,00
Subtotal:					760,00	0,00	760,00
N							
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Subtotal:					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	120.750,00	0,00	120.750,00
Subtotal:					120.750,00	0,00	120.750,00
O							
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	11.700,00	0,00	11.700,00
Subtotal:					11.700,00	0,00	11.700,00
P							
PALOMA FREITAS COSTA	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 11	Estimativo	2.431,08	461,40	1.969,68
Subtotal:					2.431,08	461,40	1.969,68
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	11/01/2024	1054-33903000/15000000	011101 0	Global	18.300,00	0,00	18.300,00
Subtotal:					18.300,00	0,00	18.300,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1054-33903400/15000000	01021 93	Global	2.847.510,00	0,00	2.847.510,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1047-33903900/15000000	01022 31	Global	250.000,00	0,00	250.000,00
Subtotal:					3.097.510,00	0,00	3.097.510,00
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	43.990,00	0,00	43.990,00
Subtotal:					43.990,00	0,00	43.990,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	01022 61	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 78	Global	218.400,00	0,00	218.400,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 81	Global	174.720,00	0,00	174.720,00
Subtotal:					393.120,00	0,00	393.120,00
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 53	Global	19.800,00	0,00	19.800,00
Subtotal:					19.800,00	0,00	19.800,00
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
Subtotal:					14.333,32	9.467,54	4.865,78
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	124.358,00	0,00	124.358,00
Subtotal:					124.358,00	0,00	124.358,00
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
Subtotal:					2.200,00	0,00	2.200,00
R							
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2024	2133-33903000/15000000	01310 02	Global	31.200,00	0,00	31.200,00
Subtotal:					31.200,00	0,00	31.200,00
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 68	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
RAYSSA DA SILVA VIDAL	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 96	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 69	Global	81.480,00	0,00	81.480,00
Subtotal:					81.480,00	0,00	81.480,00
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 12	Estimativo	5.090,20	1.272,54	3.817,66
Subtotal:					5.090,20	1.272,54	3.817,66
RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 07	Estimativo	2.435,00	1.322,97	1.112,03
Subtotal:					2.435,00	1.322,97	1.112,03
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 97	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 21	Estimativo	2.400,00	1.412,00	988,00
Subtotal:					2.400,00	1.412,00	988,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 99	Estimativo	2.725,40	729,04	1.996,36
Subtotal:					2.725,40	729,04	1.996,36
RUY ANDRADE	31/01/2024	2133-44905200/17560000	01310 03	Global	62.000,00	0,00	62.000,00
Subtotal:					62.000,00	0,00	62.000,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 55	Global	235.000,00	0,00	235.000,00
Subtotal:					235.000,00	0,00	235.000,00
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 69	Estimativo	2.431,08	0,00	2.431,08
Subtotal:					2.431,08	0,00	2.431,08
S							
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	22.824,45	0,00	22.824,45
Subtotal:					22.824,45	0,00	22.824,45
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 41	Global	25.800,00	0,00	25.800,00
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
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/01/2024	1054-33903000/15000000	01290 07	Global	48.892,50	0,00	48.892,50
Subtotal:					406.418,50	0,00	406.418,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	3.400,00	39,78	3.360,22
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	340,00	0,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 51	Global	8.500,00	7.834,75	665,25
Subtotal:					12.240,00	7.874,53	4.365,47
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 35	Global	15.600,00	0,00	15.600,00
Subtotal:					15.600,00	0,00	15.600,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 14	Global	7.072,00	0,00	7.072,00
Subtotal:					7.072,00	0,00	7.072,00
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 01	Global	83.784,33	0,00	83.784,33
Subtotal:					83.784,33	0,00	83.784,33
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	52.239,90	7.221,20	45.018,70
Subtotal:					52.239,90	7.221,20	45.018,70
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	370.450,00	0,00	370.450,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 24	Global	9.841,66	0,00	9.841,66
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 25	Global	254.000,00	0,00	254.000,00
Subtotal:					634.291,66	0,00	634.291,66
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	5.584,00	0,00	5.584,00
Subtotal:					5.584,00	0,00	5.584,00
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 08	Global	2.274,00	0,00	2.274,00
Subtotal:					2.274,00	0,00	2.274,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 33	Global	296.520,00	0,00	296.520,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					296.520,00	0,00	296.520,00
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	2.468.616,60	771.985,92	1.696.630,68
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	562.943,20	547.194,78	15.748,42
Subtotal:					4.502.455,52	2.387.391,18	2.115.064,34
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 16	Estimativo	170,00	0,00	170,00
Subtotal:					170,00	0,00	170,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 11	Estimativo	34,00	0,00	34,00
Subtotal:					34,00	0,00	34,00
T							
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	3.550,84	0,00	3.550,84
Subtotal:					3.550,84	0,00	3.550,84
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	10/01/2024	1047-44905200/17560000	01100 04	Global	165.000,00	0,00	165.000,00
Subtotal:					165.000,00	0,00	165.000,00
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 98	Global	21.532,50	7.177,50	14.355,00
TOTVS S.A	22/01/2024	2133-33909200/15000000	01220 14	Ordinário	7.177,50	0,00	7.177,50
Subtotal:					28.710,00	7.177,50	21.532,50
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	440.000,00	0,00	440.000,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	111.562,80	0,00	111.562,80
Subtotal:					551.562,80	0,00	551.562,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	5.200,00	2.844,26	2.355,74
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	110,64	423,36
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
Subtotal:					40.244,00	10.552,69	29.691,31
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 08	Estimativo	67,00	0,00	67,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 42	Global	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 44	Global	3.400,00	2.681,98	718,02
Subtotal:					3.807,00	2.681,98	1.125,02
U							
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 40	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal:					15.000,00	0,00	15.000,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 76	Global	11.900,00	0,00	11.900,00
Subtotal:					11.900,00	0,00	11.900,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 36	Global	48.866,24	0,00	48.866,24
Subtotal:					48.866,24	0,00	48.866,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 56	Global	21.050,00	0,00	21.050,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	14.080,00	0,00	14.080,00
Subtotal:					35.130,00	0,00	35.130,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	424.000,00	106.852,68	317.147,32
Subtotal:					424.000,00	106.852,68	317.147,32
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	10.180,20	5.090,14	5.090,06
Subtotal:					10.180,20	5.090,14	5.090,06
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
Subtotal:					17.190,63	0,00	17.190,63
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	88.000,00	6.401,46	81.598,54
Subtotal:					88.000,00	6.401,46	81.598,54
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 06	Estimativo	2.435,00	1.910,40	524,60
Subtotal:					2.435,00	1.910,40	524,60
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	2133-44905200/17560000	011100 9	Ordinário	3.990,00	0,00	3.990,00
Subtotal:					3.990,00	0,00	3.990,00
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 74	Estimativo	2.431,08	465,98	1.965,10
Subtotal:					2.431,08	465,98	1.965,10
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 76	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31
Subtotal:					2.431,08	607,77	1.823,31
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 22	Global	138.000,00	0,00	138.000,00
Subtotal:					138.000,00	0,00	138.000,00
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 35	Global	58.400,00	0,00	58.400,00
Subtotal:					58.400,00	0,00	58.400,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 70	Global	13.050,00	3.030,00	10.020,00
Subtotal:					13.050,00	3.030,00	10.020,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	0,00	10.908,00

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	10.908,00	0,00	10.908,00
Y								
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 77	Estimativo	2.431,08	688,81	1.742,27	
					Subtotal:	2.431,08	688,81	1.742,27

Total Geral:	56.063.916,71	5.715.845,55	50.348.071,16
Qtd. Registros:	312		

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	147,38	147,38	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	3.005.443,62	3.005.051,76	391,86
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.384.128,48	0,00	1.295.435,54	88.692,94
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38.222,23	888.041,92	685.066,39	241.197,76
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	240,00	240,00	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	0,00	110.895,97	110.895,97	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	207.129,17	207.129,17	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	226.625,27	226.625,27	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	1.292.621,01	1.292.621,01	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	629.257,39	629.257,39	0,00
Soma:	1.422.350,71	6.360.401,73	7.452.469,88	330.282,56
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	1.417,45	1.417,45	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.935.508,93	1.935.508,93	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	164.967,45	164.967,45	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	186.163,14	186.163,14	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	0,00	183.578,18	183.549,50	28,68
111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	208.863,29	208.853,59	9,70
Soma:	0,00	2.680.498,44	2.680.460,06	38,38
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	154,05	0,00
1111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	809.301,15	4.750,06	208.852,29	605.198,92
Soma:	809.455,20	4.750,06	209.006,34	605.198,92
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	189.146,54	0,00	11.563,97	177.582,57
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	9.031,59	8.290,28	16.580,56	741,31
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	884.177,10	0,00	0,00	884.177,10
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	910.485,01	0,00	0,00	910.485,01
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.520,70	500.154,05	0,00	522.674,75
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)	1.860.574,94	130.000,00	151.265,85	1.839.309,09
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.488.866,58	55,00	295,00	1.488.626,58
11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.469.901,08	0,00	0,00	1.469.901,08
11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.680.666,62	0,00	0,00	2.680.666,62
11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.910.260,01	0,00	0,00	9.910.260,01
11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.501.595,62	0,00	0,00	6.501.595,62
11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.954.034,47	0,00	0,00	5.954.034,47
11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.731.031,47	0,00	0,00	1.731.031,47
11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	598.493,59	0,00	0,00	598.493,59
11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.859.673,65	0,00	0,00	4.859.673,65
11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.836.520,21	0,00	0,00	1.836.520,21
11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	775.477,90	0,00	226.625,27	548.852,63
11115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	1.292.621,01	0,00	1.292.621,01
11115099310051 - 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	0,00	0,00	1.809.372,47
11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.759.753,99	10.491,27	0,00	1.770.245,26
11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.903.312,96	22.609,57	110.895,97	3.815.026,56
11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.444.015,04	8.606,90	0,00	1.452.621,94

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





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

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.454.655,65	19.359,36	207.092,67	3.266.922,34
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.234.902,07	17.926,84	0,00	3.252.828,91
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.261.868,85	34.701,37	186.163,14	6.110.407,08
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.399.159,43	24.378,80	0,00	4.423.538,23
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.583.130,13	8.773,23	0,00	1.591.903,36
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	2.171.333,76	12.424,99	0,00	2.183.758,75
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	3.791.315,31	21.010,31	629.257,39	3.183.068,23
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.335.583,84	24.026,48	164.967,45	4.194.642,87
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.257,03	66,00	55,15	8.267,88
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.174.829,50	0,00	142.418,61	1.032.410,89
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	40.858,64	234,93	41.093,57	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	0,00	0,00	5.469.348,11
Soma:	86.524.192,83	2.135.730,39	1.888.274,60	86.771.648,62
Total Geral:	88.755.998,74	11.181.380,62	12.230.210,88	87.707.168,48

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/D6FF-EF76-0D5D-7A40> e informe o código D6FF-EF76-0D5D-7A40





Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 02/02/2024 - 15:26

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.222,23 C
02/01/2024	281223	COB INTERN	290,78 C	38.513,01 C
02/01/2024	281223	COB LOT DH	1.456,32 C	39.969,33 C
02/01/2024	281223	COB COMPE	3.066,54 C	43.035,87 C
02/01/2024	291223	COB INTERN	2,50 D	43.033,37 C
02/01/2024	291223	COB LOTERI	5,00 D	43.028,37 C
02/01/2024	291223	COB COMPE	10,00 D	43.018,37 C
02/01/2024	020124	COB BX 063	4,00 D	43.014,37 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		43.014,37 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	1.769,35 C	44.783,72 C
03/01/2024	020124	COB LOT DH	26,17 C	44.809,89 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	21.558,17 C	66.368,06 C
03/01/2024	020124	COB INTERN	10,00 D	66.358,06 C
03/01/2024	020124	COB LOTERI	2,50 D	66.355,56 C
03/01/2024	020124	COB COMPE	32,50 D	66.323,06 C
03/01/2024	030124	COB BX 063	4,00 D	66.319,06 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		66.319,06 C
04/01/2024	030124	COB AUTOAT	3.313,32 C	69.632,38 C
04/01/2024	030124	COB INTERN	6.942,04 C	76.574,42 C
04/01/2024	030124	COB LOT DH	328,58 C	76.903,00 C
04/01/2024	030124	COB COMPE	21.826,07 C	98.729,07 C
04/01/2024	030124	COB AUTOAT	2,50 D	98.726,57 C
04/01/2024	030124	COB INTERN	15,00 D	98.711,57 C
04/01/2024	030124	COB LOTERI	7,50 D	98.704,07 C
04/01/2024	030124	COB COMPE	17,50 D	98.686,57 C
04/01/2024	040124	COB MAN061	2,00 D	98.684,57 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		98.684,57 C
05/01/2024	040124	COB INTERN	822,94 C	99.507,51 C



05/01/2024	040124	COB LOT DH	290,78 C	99.798,29 C
05/01/2024	040124	COB AGN DH	1.936,16 C	101.734,45 C
05/01/2024	040124	COB COMPE	3.912,56 C	105.647,01 C
05/01/2024	040124	COB INTERN	7,50 D	105.639,51 C
05/01/2024	040124	COB LOTERI	2,50 D	105.637,01 C
05/01/2024	040124	COB AGENC	2,50 D	105.634,51 C
05/01/2024	040124	COB COMPE	12,50 D	105.622,01 C
05/01/2024	050124	COB BX 063	2,00 D	105.620,01 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		105.620,01 C
08/01/2024	050124	COB INTERN	3.063,53 C	108.683,54 C
08/01/2024	050124	COB COMPE	32.764,86 C	141.448,40 C
08/01/2024	050124	COB INTERN	10,00 D	141.438,40 C
08/01/2024	050124	COB COMPE	20,00 D	141.418,40 C
08/01/2024	080124	COB BX 063	4,00 D	141.414,40 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		141.414,40 C
09/01/2024	080124	COB INTERN	3.793,39 C	145.207,79 C
09/01/2024	080124	COB AGN DH	16.653,57 C	161.861,36 C
09/01/2024	080124	COB COMPE	41.642,91 C	203.504,27 C
09/01/2024	106872	ENVIO TED	16,70 D	203.487,57 C
09/01/2024	106872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	203.476,57 C
09/01/2024	080124	COB INTERN	5,00 D	203.471,57 C
09/01/2024	080124	COB AGENC	2,50 D	203.469,07 C
09/01/2024	080124	COB COMPE	20,00 D	203.449,07 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		203.449,07 C
10/01/2024	310383	APLICACAO	130.000,00 D	73.449,07 C
10/01/2024	090124	COB INTERN	2.060,89 C	75.509,96 C
10/01/2024	090124	COB COMPE	6.361,88 C	81.871,84 C
10/01/2024	101337	TEV MESM T	736,66 D	81.135,18 C
10/01/2024	367474	PAG FORNEC	7.609,24 D	73.525,94 C
10/01/2024	367474	PAG FORNEC	65.429,83 D	8.096,11 C
10/01/2024	090124	COB INTERN	7,50 D	8.088,61 C
10/01/2024	090124	COB COMPE	5,00 D	8.083,61 C
10/01/2024	100124	COB BX 063	2,00 D	8.081,61 C
10/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.080,31 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		8.080,31 C
11/01/2024	100124	COB INTERN	1.230,80 C	9.311,11 C
11/01/2024	100124	COB COMPE	4.400,84 C	13.711,95 C
11/01/2024	266982	PAG AGUA	4.711,32 D	9.000,63 C



11/01/2024	267010	PAG AGUA	6.246,88 D	2.753,75 C
11/01/2024	267052	PAG AGUA	182,62 D	2.571,13 C
11/01/2024	367474	PAG FORNEC	1.933,08 D	638,05 C
11/01/2024	367474	PAG FORNEC	3.995,00 D	3.356,95 D
11/01/2024	100124	COB INTERN	7,50 D	3.364,45 D
11/01/2024	100124	COB COMPE	10,00 D	3.374,45 D
11/01/2024	110124	COB BX 063	2,00 D	3.376,45 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.376,45 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	110124	COB INTERN	1.841,12 C	1.841,12 C
12/01/2024	110124	COB COMPE	2.135,33 C	3.976,45 C
12/01/2024	121317	TEV MESM T	36,50 D	3.939,95 C
12/01/2024	367474	PAG FORNEC	26.692,66 D	22.752,71 D
12/01/2024	367474	PAG FORNEC	25.812,54 D	48.565,25 D
12/01/2024	110124	COB INTERN	10,00 D	48.575,25 D
12/01/2024	110124	COB COMPE	10,00 D	48.585,25 D
12/01/2024	120124	COB MAN061	2,00 D	48.587,25 D
12/01/2024	120124	COB BX 063	2,00 D	48.589,25 D
12/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	48.590,55 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	48.590,55 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	120124	COB INTERN	919,34 C	919,34 C
15/01/2024	120124	COB LOT DH	2.035,06 C	2.954,40 C
15/01/2024	120124	COB COMPE	610,64 C	3.565,04 C
15/01/2024	008242	PG PREFEIT	304,70 D	3.260,34 C
15/01/2024	008280	PG ORG GOV	197,84 D	3.062,50 C
15/01/2024	120124	COB INTERN	7,50 D	3.055,00 C
15/01/2024	120124	COB LOTERI	5,00 D	3.050,00 C
15/01/2024	120124	COB COMPE	5,00 D	3.045,00 C
15/01/2024	150124	COB BX 063	2,00 D	3.043,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		3.043,00 C
16/01/2024	367474	EST PG FOR	2.450,00 C	5.493,00 C
16/01/2024	150124	COB AUTOAT	305,32 C	5.798,32 C
16/01/2024	150124	COB INTERN	1.221,28 C	7.019,60 C
16/01/2024	150124	COB COMPE	27.343,41 C	34.363,01 C
16/01/2024	104547	ENVIO TED	1.417,45 D	32.945,56 C
16/01/2024	104547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.934,56 C
16/01/2024	367474	PAG FORNEC	132.093,77 D	99.159,21 D



16/01/2024	367474	PAG FORNEC	99,64 D	99.258,85 D
16/01/2024	150124	COB AUTOAT	2,50 D	99.261,35 D
16/01/2024	150124	COB INTERN	7,50 D	99.268,85 D
16/01/2024	150124	COB COMPE	30,00 D	99.298,85 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	99.298,85 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	160124	COB LOT DH	305,32 C	305,32 C
17/01/2024	160124	COB COMPE	5.454,86 C	5.760,18 C
17/01/2024	104479	ENVIO TED	2.450,00 D	3.310,18 C
17/01/2024	171203	TEV MESM T	11,00 D	3.299,18 C
17/01/2024	104479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.288,18 C
17/01/2024	160124	COB LOTERI	2,50 D	3.285,68 C
17/01/2024	160124	COB COMPE	27,50 D	3.258,18 C
17/01/2024	170124	COB BX 063	2,00 D	3.256,18 C
17/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.254,88 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		3.254,88 C
18/01/2024	170124	COB INTERN	2.981,92 C	6.236,80 C
18/01/2024	170124	COB LOT DH	1.831,85 C	8.068,65 C
18/01/2024	170124	COB COMPE	5.130,97 C	13.199,62 C
18/01/2024	367474	PAG FORNEC	1.640,64 D	11.558,98 C
18/01/2024	170124	COB INTERN	12,50 D	11.546,48 C
18/01/2024	170124	COB LOTERI	7,50 D	11.538,98 C
18/01/2024	170124	COB COMPE	42,50 D	11.496,48 C
18/01/2024	180124	COB BX 063	2,00 D	11.494,48 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		11.494,48 C
19/01/2024	180124	COB AUTOAT	8.718,39 C	20.212,87 C
19/01/2024	180124	COB LOT DH	1.684,63 C	21.897,50 C
19/01/2024	180124	COB COMPE	51.707,26 C	73.604,76 C
19/01/2024	041919	PAG BOLETO	301,13 D	73.303,63 C
19/01/2024	350579	PG PREFEIT	27,50 D	73.276,13 C
19/01/2024	350613	PG PREFEIT	371,75 D	72.904,38 C
19/01/2024	367474	PAG FORNEC	55.494,01 D	17.410,37 C
19/01/2024	367474	PAG FORNEC	7.443,54 D	9.966,83 C
19/01/2024	180124	COB AUTOAT	2,50 D	9.964,33 C
19/01/2024	180124	COB LOTERI	2,50 D	9.961,83 C
19/01/2024	180124	COB COMPE	12,50 D	9.949,33 C
19/01/2024	190124	COB BX 063	2,00 D	9.947,33 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		9.947,33 C



22/01/2024	190124	COB COMPE	38.146,15 C	48.093,48 C
22/01/2024	190124	COB COMPE	12,50 D	48.080,98 C
22/01/2024	220124	COB BX 063	6,00 D	48.074,98 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		48.074,98 C
23/01/2024	220124	COB INTERN	10.728,40 C	58.803,38 C
23/01/2024	220124	COB LOT DH	305,32 C	59.108,70 C
23/01/2024	220124	COB COMPE	217.129,70 C	276.238,40 C
23/01/2024	875011	PG PREFEIT	20,00 D	276.218,40 C
23/01/2024	875029	PG ORG GOV	18,60 D	276.199,80 C
23/01/2024	367474	PAG FORNEC	279,00 D	275.920,80 C
23/01/2024	367474	PAG FORNEC	12.045,35 D	263.875,45 C
23/01/2024	220124	COB INTERN	17,50 D	263.857,95 C
23/01/2024	220124	COB LOTERI	2,50 D	263.855,45 C
23/01/2024	220124	COB COMPE	42,50 D	263.812,95 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		263.812,95 C
24/01/2024	230124	COB INTERN	3.157,38 C	266.970,33 C
24/01/2024	230124	COB AGN DH	305,32 C	267.275,65 C
24/01/2024	230124	COB COMPE	17.461,93 C	284.737,58 C
24/01/2024	230124	COB INTERN	5,00 D	284.732,58 C
24/01/2024	230124	COB AGENC	2,50 D	284.730,08 C
24/01/2024	230124	COB COMPE	17,50 D	284.712,58 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		284.712,58 C
25/01/2024	240124	COB INTERN	688,00 C	285.400,58 C
25/01/2024	240124	COB LOT DH	305,32 C	285.705,90 C
25/01/2024	240124	COB COMPE	12.257,41 C	297.963,31 C
25/01/2024	566283	PG ORG GOV	67,94 D	297.895,37 C
25/01/2024	566297	PG ORG GOV	21,91 D	297.873,46 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	63.881,06 D	233.992,40 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	99,64 D	233.892,76 C
25/01/2024	240124	COB INTERN	2,50 D	233.890,26 C
25/01/2024	240124	COB LOTERI	2,50 D	233.887,76 C
25/01/2024	240124	COB COMPE	20,00 D	233.867,76 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	233.812,76 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		233.812,76 C
26/01/2024	250124	COB INTERN	5.925,95 C	239.738,71 C
26/01/2024	250124	COB LOT DH	305,32 C	240.044,03 C
26/01/2024	250124	COB COMPE	13.359,94 C	253.403,97 C
26/01/2024	261239	TEV MESM T	66,00 D	253.337,97 C



26/01/2024	367474	PAG FORNEC	16.598,74 D	236.739,23 C
26/01/2024	367474	PAG FORNEC	3.421,86 D	233.317,37 C
26/01/2024	250124	COB INTERN	10,00 D	233.307,37 C
26/01/2024	250124	COB LOTERI	2,50 D	233.304,87 C
26/01/2024	250124	COB COMPE	22,50 D	233.282,37 C
26/01/2024	260124	COB BX 063	4,00 D	233.278,37 C
26/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.277,07 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		233.277,07 C
29/01/2024	260124	COB INTERN	49.630,63 C	282.907,70 C
29/01/2024	260124	COB LOT DH	62,74 C	282.970,44 C
29/01/2024	260124	COB COMPE	6.775,01 C	289.745,45 C
29/01/2024	107161	ENVIO TED	130,68 D	289.614,77 C
29/01/2024	107161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	289.603,77 C
29/01/2024	367474	PAG FORNEC	9.173,64 D	280.430,13 C
29/01/2024	367474	PAG FORNEC	19.209,39 D	261.220,74 C
29/01/2024	260124	COB INTERN	10,00 D	261.210,74 C
29/01/2024	260124	COB LOTERI	2,50 D	261.208,24 C
29/01/2024	260124	COB COMPE	12,50 D	261.195,74 C
29/01/2024	290124	COB BX 063	4,00 D	261.191,74 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		261.191,74 C
30/01/2024	290124	COB INTERN	20,33 C	261.212,07 C
30/01/2024	290124	COB COMPE	17.348,41 C	278.560,48 C
30/01/2024	768341	PG PREFEIT	315,61 D	278.244,87 C
30/01/2024	367474	PAG FORNEC	23.834,67 D	254.410,20 C
30/01/2024	367474	PAG FORNEC	15.215,01 D	239.195,19 C
30/01/2024	290124	COB INTERN	2,50 D	239.192,69 C
30/01/2024	290124	COB COMPE	40,00 D	239.152,69 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		239.152,69 C
31/01/2024	300124	COB COMPE	2.057,57 C	241.210,26 C
31/01/2024	300124	COB COMPE	12,50 D	241.197,76 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		241.197,76 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: 02/02/2024 - 15:27

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:25

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			38,95C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
31/01/2024	-	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: 02/02/2024 - 15:28

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:31

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:32

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:34

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:36

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:39

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 02/02/2024 - 15:45

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.384.128,48 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C
09/01/2024	367474	PAG FORNEC	760.489,43 D	623.639,05 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		623.639,05 C
10/01/2024	310358	APLICACAO	500.000,00 D	123.639,05 C
10/01/2024	101337	CRED TEV	736,66 C	124.375,71 C
10/01/2024	521940	PG ORG GOV	194,50 D	124.181,21 C
10/01/2024	521978	PG ORG GOV	897,72 D	123.283,49 C
10/01/2024	522013	PG ORG GOV	448,86 D	122.834,63 C
10/01/2024	522066	PG ORG GOV	299,24 D	122.535,39 C
10/01/2024	522113	PG ORG GOV	23.761,08 D	98.774,31 C
10/01/2024	522211	PG ORG GOV	10.026,37 D	88.747,94 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		88.747,94 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	88.692,94 C



25/01/2024	000000	SALDO DIA	88.692,94 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA	88.692,94 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA	88.692,94 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA	88.692,94 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA	88.692,94 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: 02/02/2024 - 15:46

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	304321	CX PROGRAM	705.039,09 C	705.039,09 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		705.039,09 C
09/01/2024	094950	PAG BOLETO	60.138,00 D	644.901,09 C
09/01/2024	592196	DEB P FGTS	488,85 D	644.412,24 C
09/01/2024	592200	DEB P FGTS	192.999,69 D	451.412,55 C
09/01/2024	301833	FOL PAGTO	274.127,60 D	177.284,95 C
09/01/2024	367474	PAG FORNEC	89.237,59 D	88.047,36 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		88.047,36 C
10/01/2024	701400	DEB.AUTOR.	98.153,41 D	10.106,05 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	10.106,05 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	301833	DEB TARIFA	36,54 D	36,54 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	36,54 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	304321	CX PROGRAM	803.397,74 C	803.397,74 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		803.397,74 C
19/01/2024	066038	PG ORG GOV	803.397,74 D	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/01/2024	301833	FOL PAGTO	1.028,26 D	1.028,26 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.028,26 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	304321	CX PROGRAM	106.852,68 C	106.852,68 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		106.852,68 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	106.852,68 D	0,00 C
25/01/2024	301833	DEB TARIFA	1,26 D	1,26 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	1,26 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	304321	CX PROGRAM	1.378.590,14 C	1.378.590,14 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		1.378.590,14 C
29/01/2024	301833	FOL PAGTO	1.349.892,53 D	28.697,61 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		28.697,61 C
30/01/2024	301833	FOL PAGTO	27.374,64 D	1.322,97 C
30/01/2024	301833	FOL PAGTO	1.322,97 D	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	301833	DEB TARIFA	391,86 D	391,86 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	391,86 C	0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:47

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	105136	ENVIO TED	8.213,28 D	8.213,28 D
12/01/2024	105136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.224,28 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	8.224,28 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	151024	CRED TEV	239.254,60 C	239.254,60 C
15/01/2024	151025	CRED TEV	363.508,02 C	602.762,62 C
15/01/2024	151025	CRED TEV	351.489,42 C	954.252,04 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		954.252,04 C
16/01/2024	367474	PAG FORNEC	954.252,04 D	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	291217	CRED TEV	183.818,64 C	183.818,64 C
29/01/2024	291217	CRED TEV	319.431,00 C	503.249,64 C
29/01/2024	291218	CRED TEV	461.503,69 C	964.753,33 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		964.753,33 C
30/01/2024	110782	ENVIO TED	4.106,64 D	960.646,69 C
30/01/2024	110782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	960.635,69 C
30/01/2024	367474	PAG FORNEC	958.593,37 D	2.042,32 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		2.042,32 C
31/01/2024	367474	PAG FORNEC	2.053,32 D	11,00 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:56

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	367474	PAG FORNEC	185,00 D	185,00 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	185,00 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 02/02/2024 - 15:57

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.759.753,99C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
27/01/2024	000000	REM BASICA	0,09570000	1.684,08C	1.761.438,07C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.807,19C	1.770.245,26C
27/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			1.770.245,26C

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: 02/02/2024 - 15:59

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	251301	CRED TEV	110.895,97 C	110.895,97 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	100.249,96 D	10.646,01 C
25/01/2024	367474	PAG FORNEC	10.646,01 D	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			3.903.312,96C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
25/01/2024	251301	TEV MESM T	0,00000000	110.895,97D	3.792.416,99C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.792.416,99C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.792.416,99C
27/01/2024	000000	REM BASICA	0,09570000	3.629,34C	3.796.046,33C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.980,23C	3.815.026,56C
27/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.815.026,56C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.815.026,56C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.815.026,56C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			3.815.026,56C

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: 02/02/2024 - 16:00

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.444.015,04C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
17/01/2024	000000	REM BASICA	0,04610000	1,85C	1.444.016,89C
17/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,12C	1.444.037,01C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.444.037,01C
27/01/2024	000000	REM BASICA	0,09570000	1.378,07C	1.445.415,08C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.206,86C	1.452.621,94C
27/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			1.452.621,94C

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 | 00003475-7

Data: 02/02/2024 - 16:02

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	111312	CRED TEV	207.092,67 C	207.092,67 C
11/01/2024	367474	PAG FORNEC	187.211,77 D	19.880,90 C
11/01/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	19.844,40 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		19.844,40 C
12/01/2024	121317	CRED TEV	36,50 C	19.880,90 C
12/01/2024	036117	PG ORG GOV	13.668,12 D	6.212,78 C
12/01/2024	832472	PG PREFEIT	6.212,78 D	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			3.454.655,65C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
11/01/2024	111312	TEV MESM T	0,00000000	207.092,67D	3.247.562,98C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.562,98C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.562,98C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.562,98C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.562,98C
17/01/2024	000000	REM BASICA	0,04610000	1,78C	3.247.564,76C
17/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,28C	3.247.584,04C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.247.584,04C
27/01/2024	000000	REM BASICA	0,09570000	3.104,23C	3.250.688,27C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.234,07C	3.266.922,34C
27/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			3.266.922,34C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 02/02/2024 - 16:04

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	1.743,61C	3.236.645,68C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.183,23C	3.252.828,91C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			3.252.828,91C

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: 02/02/2024 - 16:05

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	121318	CRED TEV	186.163,14 C	186.163,14 C
12/01/2024	036043	PG ORG GOV	12.286,77 D	173.876,37 C
12/01/2024	847036	PG PREFEIT	5.584,89 D	168.291,48 C
12/01/2024	367474	PAG FORNEC	168.291,48 D	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	3.375,15C	6.265.244,00C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	31.326,22C	6.296.570,22C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.296.570,22C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.296.570,22C
12/01/2024	121318	TEV MESM T	0,00000000	186.163,14D	6.110.407,08C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			6.110.407,08C

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: 02/02/2024 - 16:07

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	221128	CRED TEV	164.967,45 C	164.967,45 C
22/01/2024	367474	PAG FORNEC	15.836,87 D	149.130,58 C
22/01/2024	367474	PAG FORNEC	149.130,58 D	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	2.336,88C	4.337.920,72C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	21.689,60C	4.359.610,32C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.359.610,32C
22/01/2024	221128	TEV MESM T	0,00000000	164.967,45D	4.194.642,87C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			4.194.642,87C

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

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


**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 02/02/2024 - 16:08

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
10/01/2024	000000	REM BASICA	0,05390000	2.371,15C	4.401.530,58C
10/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.007,65C	4.423.538,23C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			4.423.538,23C

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

IMPRIMIR FECHAR

