



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL JULHO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/2024

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

**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
ALMIR SERÔA FILHO**

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

**CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS**

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

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a283f9fd56ba1c46615c561060985116
Data da Entrega: 15/08/2024
Responsável: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 7/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM 07 2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 19/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura: 15/08/2024





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 148589

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "00220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-06-21", numeroRegiOuLancamento = "7000651", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "00220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-06-21", numeroRegiOuLancamento = "7000652", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-07-22", numeroRegiOuLancamento = "7001169", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-07-22", numeroRegiOuLancamento = "7001170", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34765", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34820", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "497029", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "497045", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "7000090", 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 = "7000091", codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 148589

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 = "7000094" , 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 = "7000095" , 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 = "7000096" , 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 = "7000097" , 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 = "7000104" , 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 = "7000106" , 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 = "7000107" , 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 = "7000108" , 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 = "7000119" , 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 = "7000120" , 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 = "7000122" , 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 = "7000123" , 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 = "7000124" , 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 = "7000125" , 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 = "7000154" , 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 = "7000157" , 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 = "7000163" , codigoContContabil = "112110202"	2
Total de Inconsistências: 27		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1639-297E-4935-ABD0

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:22:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:23:20 (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/1639-297E-4935-ABD0>



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

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.569.142,27	- Despesa Orçamentária	10.511.491,60
- Transferência Financeira Recebida	9.185.495,46	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.560.591,31	- Despesa Extra-Orçamentária	3.711.418,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	74.390.686,82	Saldo Atual no Mês	72.482.942,74
Total:.....	86.705.915,86	Total:.....	86.705.853,25

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	26.841.242,39	- Despesa Orçamentária	73.375.584,36
- Transferência Financeira Recebida	59.615.442,11	- Transferência Financeira Concedida	8.133.336,27
- Receita Extra-Orçamentária	10.777.649,18	- Despesa Extra-Orçamentária	32.000.221,78
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	599.295,25	- Desincorporação de Ativo Financeiro	214,07
Saldo do Exercício Anterior	88.755.998,74	Saldo Atual	72.482.942,74
Total:.....	186.589.627,67	Total:.....	185.992.299,22

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD			Saldo Anterior	74.390.686,82
Anulação	0,00	1.558.967,36	Saques	16.749.246,61
Suplementar	779.225,47	30.683.326,89	Depósitos	14.841.502,53
Anulação	779.225,47	8.076.339,64	Saldo Atual	72.482.942,74
Anulação Outros	0,00	2.703.920,00		
Excesso Arrec.	0,00	11.424.000,00		
Superávit	0,00	8.479.067,25		
Total	0,00	779.225,47		

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AD2-D035-BF95-B00B> e informe o código 3AD2-D035-BF95-B00B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AD2-D035-BF95-B00B

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:23:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:24:41 (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/3AD2-D035-BF95-B00B>

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 399.920.302,53	R\$ 24.127.755,31	R\$ 20.891.171,69	R\$ 403.156.886,15
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 80.141.825,97	R\$ 19.190.969,89	R\$ 20.827.213,86	R\$ 78.505.582,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 74.390.686,82	R\$ 14.841.502,53	R\$ 16.749.246,61	R\$ 72.482.942,74
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 74.390.686,82	R\$ 14.841.502,53	R\$ 16.749.246,61	R\$ 72.482.942,74
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 74.390.686,82	R\$ 14.841.502,53	R\$ 16.749.246,61	R\$ 72.482.942,74
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.298,86	R\$ 11.025.509,64	R\$ 10.872.593,57	R\$ 154.214,93
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 2.823,02	R\$ 2.520.930,65	R\$ 2.521.998,87	R\$ 1.754,80
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 74.386.564,94	R\$ 1.295.062,24	R\$ 3.354.654,17	R\$ 72.326.973,01
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 74.386.564,94	R\$ 1.295.062,24	R\$ 3.354.654,17	R\$ 72.326.973,01
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.085.223,82	R\$ 369.283,14	R\$ 418.373,84	R\$ 1.036.133,12
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.064.144,07	R\$ 369.283,14	R\$ 418.373,84	R\$ 1.015.053,37
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.064.144,07	R\$ 369.283,14	R\$ 418.373,84	R\$ 1.015.053,37
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.064.144,07	R\$ 369.283,14	R\$ 418.373,84	R\$ 1.015.053,37
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.064.144,07	R\$ 369.283,14	R\$ 418.373,84	R\$ 1.015.053,37
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\$ 3.156.423,72	R\$ 288.009,88	R\$ 1.503,79	R\$ 3.442.929,81
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.059.619,54	R\$ 286.506,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346.125,63
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.059.619,54	R\$ 286.506,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346.125,63
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.059.619,54	R\$ 286.506,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346.125,63
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 145.440,07	R\$ 60.576,59	R\$ 0,00	R\$ 206.016,66
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 870.760,85	R\$ 225.929,50	R\$ 0,00	R\$ 1.096.690,35



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 43.418,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.418,62
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.018.489,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.018.489,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.012.421,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012.421,10
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 6.068,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 78.314,39	R\$ 1.503,79	R\$ 1.503,79	R\$ 78.314,39
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 78.314,39	R\$ 1.503,79	R\$ 1.503,79	R\$ 78.314,39
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 78.314,39	R\$ 1.503,79	R\$ 1.503,79	R\$ 78.314,39
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 1.508.941,61	R\$ 3.692.174,34	R\$ 3.658.089,62	R\$ 1.543.026,33
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 1.508.941,61	R\$ 3.690.134,34	R\$ 3.656.049,62	R\$ 1.543.026,33
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.508.941,61	R\$ 3.690.134,34	R\$ 3.656.049,62	R\$ 1.543.026,33
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 231.402,49	R\$ 509.839,50	R\$ 463.066,95	R\$ 278.175,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14.098,13	R\$ 2.261,00	R\$ 4.801,33	R\$ 11.557,80
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 28.479,61	R\$ 89.518,65	R\$ 94.176,11	R\$ 23.822,15
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 95.442,69	R\$ 3.362,55	R\$ 3.753,55	R\$ 95.051,69
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 26.652,25	R\$ 0,00	R\$ 4.408,52	R\$ 22.243,73
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 1.112.866,44	R\$ 3.085.152,64	R\$ 3.085.843,16	R\$ 1.112.175,92
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 319.778.476,56	R\$ 4.936.785,42	R\$ 63.957,83	R\$ 324.651.304,15
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



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 79.209.091,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.209.091,87
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 240.398.026,02	R\$ 4.936.785,42	R\$ 63.957,83	R\$ 245.270.853,61
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 8.875.424,30	R\$ 123.303,00	R\$ 10.150,00	R\$ 8.988.577,30
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.875.424,30	R\$ 123.303,00	R\$ 10.150,00	R\$ 8.988.577,30
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.025.726,90	R\$ 87.813,00	R\$ 10.150,00	R\$ 5.103.389,90
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 261.266,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.266,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 82.472,48	R\$ 20.300,00	R\$ 10.150,00	R\$ 92.622,48
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 45.990,00	R\$ 0,00	R\$ 81.150,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 72.500,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.500,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 207.318,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.318,74
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 7.984,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.339.891,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 64.933,12	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 65.613,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 546.956,77	R\$ 20.843,00	R\$ 0,00	R\$ 567.799,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.133.639,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133.639,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.133.639,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133.639,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.237.201,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.237.201,08
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49.282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.588,49
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.180.330,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.330,32
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 415.542,06	R\$ 35.490,00	R\$ 0,00	R\$ 451.032,06
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\$ 259.510,00	R\$ 35.490,00	R\$ 0,00	R\$ 295.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.043.323,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043.323,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 25.365,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.365,75
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 236.356.970,66	R\$ 4.813.482,42	R\$ 0,00	R\$ 241.170.453,08
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 236.356.970,66	R\$ 4.813.482,42	R\$ 0,00	R\$ 241.170.453,08
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\$ 217.375.772,08	R\$ 4.813.482,42	R\$ 0,00	R\$ 222.189.254,50
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 215.554.067,20	R\$ 4.813.482,42	R\$ 0,00	R\$ 220.367.549,62
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 1.821.704,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.821.704,88
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 1.770.921,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770.921,77
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.834.368,94	R\$ 0,00	R\$ 53.807,83	R\$ 4.888.176,77
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.834.368,94	R\$ 0,00	R\$ 53.807,83	R\$ 4.888.176,77
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.006.621,81	R\$ 0,00	R\$ 53.807,83	R\$ 3.060.429,64
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.512.049,48	R\$ 0,00	R\$ 27.319,68	R\$ 1.539.369,16
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 618.544,42	R\$ 0,00	R\$ 11.954,28	R\$ 630.498,70
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 331.845,26	R\$ 0,00	R\$ 8.824,27	R\$ 340.669,53
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 41.236,54	R\$ 0,00	R\$ 1.008,87	R\$ 42.245,41
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 501.120,94	R\$ 0,00	R\$ 4.548,33	R\$ 505.669,27
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.825,17	R\$ 0,00	R\$ 152,40	R\$ 1.977,57
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 315.727.423,57	R\$ 14.405.590,28	R\$ 19.534.373,80	R\$ 320.856.207,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.692.650,03	R\$ 14.405.439,63	R\$ 19.534.373,80	R\$ 9.821.584,20
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 389.494,48	R\$ 2.972.060,59	R\$ 2.975.777,16	R\$ 393.211,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 267.351,84	R\$ 2.525.267,24	R\$ 2.528.983,81	R\$ 271.068,41
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 267.351,84	R\$ 2.525.267,24	R\$ 2.528.983,81	R\$ 271.068,41
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 267.351,84	R\$ 2.525.267,24	R\$ 2.528.983,81	R\$ 271.068,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 267.351,84	R\$ 2.153.571,91	R\$ 2.157.288,48	R\$ 271.068,41
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.264,01	R\$ 6.264,01	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 365.431,32	R\$ 365.431,32	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 112.986,04	R\$ 437.636,75	R\$ 437.636,75	R\$ 112.986,04
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 697,96	R\$ 2.499,18	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 697,96	R\$ 2.499,18	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 111.184,82	R\$ 435.137,57	R\$ 435.137,57	R\$ 111.184,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 329.529,28	R\$ 329.529,28	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 329.529,28	R\$ 329.529,28	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 111.184,82	R\$ 105.608,29	R\$ 105.608,29	R\$ 111.184,82



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.919.410,74	R\$ 10.102.400,95	R\$ 14.958.244,90	R\$ 6.775.254,69
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.919.410,74	R\$ 10.102.400,95	R\$ 14.958.244,90	R\$ 6.775.254,69
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.919.410,74	R\$ 10.102.400,95	R\$ 14.958.244,90	R\$ 6.775.254,69
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.919.410,74	R\$ 10.014.960,84	R\$ 14.870.438,79	R\$ 6.774.888,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.919.410,74	R\$ 10.014.960,84	R\$ 14.870.438,79	R\$ 6.774.888,69
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 87.440,11	R\$ 87.806,11	R\$ 366,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 87.440,11	R\$ 87.806,11	R\$ 366,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 14.977,93	R\$ 14.977,93	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.977,93	R\$ 14.977,93	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.977,93	R\$ 14.977,93	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.310,63	R\$ 12.310,63	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 2.667,30	R\$ 2.667,30	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.383.744,81	R\$ 1.316.000,16	R\$ 1.585.373,81	R\$ 2.653.118,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 2.383.744,81	R\$ 1.289.775,26	R\$ 1.559.148,91	R\$ 2.653.118,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.383.744,81	R\$ 1.289.775,26	R\$ 1.559.148,91	R\$ 2.653.118,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 2.351.748,22	R\$ 1.289.651,26	R\$ 1.558.637,95	R\$ 2.620.734,91
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 133.072,66	R\$ 429.230,78	R\$ 435.347,23	R\$ 139.189,11
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 259.301,60	R\$ 292.020,32	R\$ 300.982,97	R\$ 268.264,25
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.941,50	R\$ 127.126,23	R\$ 127.126,23	R\$ 44.941,50
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.065.423,06	R\$ 220.996,24	R\$ 220.996,24	R\$ 1.065.423,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 30.291,20	R\$ 30.291,20	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 24.570,63	R\$ 23.773,56	R\$ 23.843,75	R\$ 24.640,82
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37.462,43	R\$ 37.462,43	R\$ 39.643,87	R\$ 39.643,87



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 129.963,47	R\$ 127.558,51	R\$ 127.859,36	R\$ 130.264,32
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.191,99	R\$ 1.191,99	R\$ 1.162,04	R\$ 1.162,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 655.820,88	R\$ 0,00	R\$ 251.385,06	R\$ 907.205,94
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 29.802,30	R\$ 124,00	R\$ 510,96	R\$ 30.189,26
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 10.072,37	R\$ 124,00	R\$ 61,39	R\$ 10.009,76
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 19.729,93	R\$ 0,00	R\$ 449,57	R\$ 20.179,50
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2.194,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.194,29
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 26.224,90	R\$ 26.224,90	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 26.224,90	R\$ 26.224,90	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 24.624,90	R\$ 24.624,90	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 24.624,90	R\$ 24.624,90	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 311.034.773,54	R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ 311.034.622,89
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 252.646.458,56	R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ 252.646.307,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 277.149.348,26	R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ 277.149.197,61



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 277.149.348,26	R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ 277.149.197,61
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 281.308.521,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.308.521,71
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -4.159.173,45	R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ -4.159.324,10
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 58.675.427,40	R\$ 12.598.767,04	R\$ 1.020,11	R\$ 71.273.174,33
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 14.873.917,39	R\$ 2.713.198,01	R\$ 0,00	R\$ 17.587.115,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 11.424.080,13	R\$ 2.144.320,70	R\$ 0,00	R\$ 13.568.400,83
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.548.395,22	R\$ 231.552,53	R\$ 0,00	R\$ 1.779.947,75
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.548.395,22	R\$ 231.552,53	R\$ 0,00	R\$ 1.779.947,75
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 972.323,89	R\$ 118.998,50	R\$ 0,00	R\$ 1.091.322,39
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 63.536,28	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 68.065,31
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.545,05	R\$ 321,37	R\$ 0,00	R\$ 1.866,42
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 319.013,88	R\$ 1.903,96	R\$ 0,00	R\$ 320.917,84
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 92.608,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.608,30
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 13.827,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.827,75
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 79.247,77	R\$ 11.654,70	R\$ 0,00	R\$ 90.902,47
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 149.902,35	R\$ 6.264,01	R\$ 0,00	R\$ 156.166,36
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 15.154,66	R\$ 2.560,09	R\$ 0,00	R\$ 17.714,75
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 24.747,05	R\$ 0,00	R\$ 24.747,05
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 50.628,60	R\$ 22.622,62	R\$ 0,00	R\$ 73.251,22
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 186.859,25	R\$ 44.395,67	R\$ 0,00	R\$ 231.254,92



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 480.768,78	R\$ 87.929,13	R\$ 0,00	R\$ 568.697,91
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 395.968,78	R\$ 74.529,13	R\$ 0,00	R\$ 470.497,91
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 84.800,00	R\$ 13.400,00	R\$ 0,00	R\$ 98.200,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 95.302,55	R\$ 24.624,90	R\$ 0,00	R\$ 119.927,45
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 9.875.684,91	R\$ 1.912.768,17	R\$ 0,00	R\$ 11.788.453,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.875.684,91	R\$ 1.912.768,17	R\$ 0,00	R\$ 11.788.453,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 8.764.660,35	R\$ 1.731.996,71	R\$ 0,00	R\$ 10.496.657,06
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 5.907.979,12	R\$ 1.090.343,73	R\$ 0,00	R\$ 6.998.322,85
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 35.477,45	R\$ 5.856,29	R\$ 0,00	R\$ 41.333,74
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 894.751,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 894.751,13
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 66.419,62	R\$ 11.178,58	R\$ 0,00	R\$ 77.598,20
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 86.132,01	R\$ 14.277,02	R\$ 0,00	R\$ 100.409,03
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 183.555,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.555,70
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 69.932,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.932,67
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 208.018,10	R\$ 37.847,06	R\$ 0,00	R\$ 245.865,16
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 54.260,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.260,51
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 371.107,23	R\$ 40.873,12	R\$ 0,00	R\$ 411.980,35
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 297.251,06	R\$ 0,00	R\$ 297.251,06
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 123.864,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.864,69
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 574.463,67	R\$ 156.140,06	R\$ 0,00	R\$ 730.603,73
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 188.698,45	R\$ 78.229,79	R\$ 0,00	R\$ 266.928,24
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.111.024,56	R\$ 180.771,46	R\$ 0,00	R\$ 1.291.796,02
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 815.094,56	R\$ 130.221,46	R\$ 0,00	R\$ 945.316,02
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 295.930,00	R\$ 50.550,00	R\$ 0,00	R\$ 346.480,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 2.594.707,75	R\$ 446.095,39	R\$ 0,00	R\$ 3.040.803,14
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 10.807,32	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 12.608,54
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 10.807,32	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 12.608,54
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 3.602,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 5.403,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.403,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 1.811.641,37	R\$ 329.529,28	R\$ 0,00	R\$ 2.141.170,65
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 306.965,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 306.965,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 1.504.675,91	R\$ 329.529,28	R\$ 0,00	R\$ 1.834.205,19
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 1.504.675,91	R\$ 329.529,28	R\$ 0,00	R\$ 1.834.205,19
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 719.699,10	R\$ 105.608,29	R\$ 0,00	R\$ 825.307,39
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 719.699,10	R\$ 105.608,29	R\$ 0,00	R\$ 825.307,39
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 719.699,10	R\$ 105.608,29	R\$ 0,00	R\$ 825.307,39
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 52.559,96	R\$ 9.156,60	R\$ 0,00	R\$ 61.716,56
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52.559,96	R\$ 9.156,60	R\$ 0,00	R\$ 61.716,56
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 52.559,96	R\$ 9.156,60	R\$ 0,00	R\$ 61.716,56
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 637.583,76	R\$ 122.781,92	R\$ 0,00	R\$ 760.365,68
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 637.583,76	R\$ 122.781,92	R\$ 0,00	R\$ 760.365,68
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 637.583,76	R\$ 122.781,92	R\$ 0,00	R\$ 760.365,68
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 217.545,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.545,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 213.016,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.016,72
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 213.016,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.016,72
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 31.320.524,98	R\$ 9.782.427,47	R\$ 1.020,11	R\$ 41.101.932,34
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.166.205,96	R\$ 3.408.637,77	R\$ 0,00	R\$ 16.574.843,73
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 13.166.205,96	R\$ 3.408.637,77	R\$ 0,00	R\$ 16.574.843,73
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.166.205,96	R\$ 3.408.637,77	R\$ 0,00	R\$ 16.574.843,73
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 2.019.681,15	R\$ 385.860,94	R\$ 0,00	R\$ 2.405.542,09
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.541,00	R\$ 1.242,00	R\$ 0,00	R\$ 3.783,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 30.110,28	R\$ 4.801,33	R\$ 0,00	R\$ 34.911,61
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 37.062,82	R\$ 4.408,52	R\$ 0,00	R\$ 41.471,34
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.220,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.220,42
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.656,63	R\$ 890,88	R\$ 0,00	R\$ 4.547,51
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 13,00	R\$ 1.855,52	R\$ 0,00	R\$ 1.868,52
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 14.255,00	R\$ 0,00	R\$ 14.255,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 70.540,95	R\$ 8.242,11	R\$ 0,00	R\$ 78.783,06
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 7.988,07	R\$ 320,10	R\$ 0,00	R\$ 8.308,17
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 11.706,76	R\$ 542,69	R\$ 0,00	R\$ 12.249,45
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 213,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,40
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 98.977,56	R\$ 3.753,55	R\$ 0,00	R\$ 102.731,11
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 6.773,30	R\$ 826,36	R\$ 0,00	R\$ 7.599,66
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 50.955,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.955,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.808.965,62	R\$ 2.981.638,77	R\$ 0,00	R\$ 13.790.604,39
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 17.867.118,18	R\$ 6.319.981,87	R\$ 1.020,11	R\$ 24.186.079,94
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 13.710,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 15.310,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.710,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 15.310,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 11.910,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.510,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 455.862,04	R\$ 94.929,45	R\$ 0,00	R\$ 550.791,49
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 455.862,04	R\$ 94.929,45	R\$ 0,00	R\$ 550.791,49
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 18.683,94	R\$ 3.803,98	R\$ 0,00	R\$ 22.487,92
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 12.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.867,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 195.243,79	R\$ 35.594,29	R\$ 0,00	R\$ 230.838,08
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 48.300,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 56.350,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 117.073,27	R\$ 34.358,46	R\$ 0,00	R\$ 151.431,73
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 53.894,04	R\$ 13.122,72	R\$ 0,00	R\$ 67.016,76
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 14.825.799,92	R\$ 4.938.779,61	R\$ 1.020,11	R\$ 19.763.559,42
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.825.799,92	R\$ 4.938.779,61	R\$ 1.020,11	R\$ 19.763.559,42
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 146.118,49	R\$ 15.049,54	R\$ 0,00	R\$ 161.168,03
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 4.437,68	R\$ 956,22	R\$ 0,00	R\$ 5.393,90
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 200.010,89	R\$ 17.468,21	R\$ 0,00	R\$ 217.479,10
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.057.140,18	R\$ 236.229,25	R\$ 0,00	R\$ 1.293.369,43
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 455.890,85	R\$ 91.430,36	R\$ 0,00	R\$ 547.321,21
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 423.925,13	R\$ 71.723,01	R\$ 1.020,11	R\$ 494.628,03
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 230.955,60	R\$ 43.088,20	R\$ 0,00	R\$ 274.043,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 3.298.779,62	R\$ 769.760,47	R\$ 0,00	R\$ 4.068.540,09
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 124.850,04	R\$ 19.402,00	R\$ 0,00	R\$ 144.252,04
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 315.422,63	R\$ 56.527,96	R\$ 0,00	R\$ 371.950,59
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 10.214,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.214,63
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 66.792,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.792,32
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R\$ 13.220,00	R\$ 4.130,00	R\$ 0,00	R\$ 17.350,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 6.042,88	R\$ 20.130,13	R\$ 0,00	R\$ 26.173,01
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 32.000,00	R\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 35.490,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 60.017,75	R\$ 12.003,55	R\$ 0,00	R\$ 72.021,30
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 12.501,29	R\$ 1.598,90	R\$ 0,00	R\$ 14.100,19
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 10.816,00	R\$ 3.744,00	R\$ 0,00	R\$ 14.560,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 15.900,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 18.550,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 32.954,71	R\$ 11.754,54	R\$ 0,00	R\$ 44.709,25
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 44.005,41	R\$ 2.259,58	R\$ 0,00	R\$ 46.264,99
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.848.468,36	R\$ 1.865.961,56	R\$ 0,00	R\$ 4.714.429,92
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 754,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,54
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 926.693,54	R\$ 170.910,52	R\$ 0,00	R\$ 1.097.604,06
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.487.887,38	R\$ 1.518.511,61	R\$ 0,00	R\$ 6.006.398,99
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 2.571.746,22	R\$ 1.284.672,81	R\$ 0,00	R\$ 3.856.419,03
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.571.746,22	R\$ 1.284.672,81	R\$ 0,00	R\$ 3.856.419,03
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 287.200,84	R\$ 53.807,83	R\$ 0,00	R\$ 341.008,67
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 287.200,84	R\$ 53.807,83	R\$ 0,00	R\$ 341.008,67
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 287.200,84	R\$ 53.807,83	R\$ 0,00	R\$ 341.008,67
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 287.200,84	R\$ 53.807,83	R\$ 0,00	R\$ 341.008,67
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 287.200,84	R\$ 53.807,83	R\$ 0,00	R\$ 341.008,67
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 34.839,98	R\$ 980,34	R\$ 0,00	R\$ 35.820,32
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 34.839,98	R\$ 980,34	R\$ 0,00	R\$ 35.820,32
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 32.720,35	R\$ 980,34	R\$ 0,00	R\$ 33.700,69
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.720,35	R\$ 980,34	R\$ 0,00	R\$ 33.700,69
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 1.960,89	R\$ 45,79	R\$ 0,00	R\$ 2.006,68
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 30.752,51	R\$ 934,55	R\$ 0,00	R\$ 31.687,06
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,95
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 8.133.336,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.133.336,27
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 8.133.336,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.133.336,27
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 8.133.336,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.133.336,27
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 8.133.336,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.133.336,27
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 8.133.336,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.133.336,27
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 625.426,75	R\$ 102.161,22	R\$ 0,00	R\$ 727.587,97
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 437.577,61	R\$ 87.183,29	R\$ 0,00	R\$ 524.760,90
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 437.577,61	R\$ 87.183,29	R\$ 0,00	R\$ 524.760,90
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 437.577,61	R\$ 87.183,29	R\$ 0,00	R\$ 524.760,90
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 424.777,17	R\$ 87.183,29	R\$ 0,00	R\$ 511.960,46
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 3.459,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,78
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 1.505,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,91



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 187.849,14	R\$ 14.977,93	R\$ 0,00	R\$ 202.827,07
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 187.849,14	R\$ 14.977,93	R\$ 0,00	R\$ 202.827,07
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.452,59	R\$ 2.667,30	R\$ 0,00	R\$ 36.119,89
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 33.452,59	R\$ 2.667,30	R\$ 0,00	R\$ 36.119,89
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 154.396,55	R\$ 12.310,63	R\$ 0,00	R\$ 166.707,18
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 154.396,55	R\$ 12.310,63	R\$ 0,00	R\$ 166.707,18
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 142.868.306,36	R\$ 12.671,91	R\$ 10.718.218,94	R\$ 153.573.853,39
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 5.524.608,40	R\$ 8.287,49	R\$ 953.969,19	R\$ 6.470.290,10
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 5.524.608,40	R\$ 8.287,49	R\$ 953.969,19	R\$ 6.470.290,10
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.524.608,40	R\$ 8.287,49	R\$ 953.969,19	R\$ 6.470.290,10
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.524.608,40	R\$ 8.287,49	R\$ 953.969,19	R\$ 6.470.290,10
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.524.608,40	R\$ 8.287,49	R\$ 953.969,19	R\$ 6.470.290,10
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 4.927.597,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.927.597,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.927.597,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.927.597,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 4.927.597,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.597,98



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 3.452.883,86	R\$ 0,00	R\$ 565.996,15	R\$ 4.018.880,01
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.452.883,86	R\$ 0,00	R\$ 565.996,15	R\$ 4.018.880,01
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 3.452.883,86	R\$ 0,00	R\$ 565.996,15	R\$ 4.018.880,01
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.452.883,86	R\$ 0,00	R\$ 565.996,15	R\$ 4.018.880,01
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 50.429.946,65	R\$ 0,00	R\$ 9.185.495,46	R\$ 59.615.442,11
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 50.429.946,65	R\$ 0,00	R\$ 9.185.495,46	R\$ 59.615.442,11
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 50.429.946,65	R\$ 0,00	R\$ 9.185.495,46	R\$ 59.615.442,11
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 50.429.946,65	R\$ 0,00	R\$ 9.185.495,46	R\$ 59.615.442,11
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 50.429.946,65	R\$ 0,00	R\$ 9.185.495,46	R\$ 59.615.442,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 78.295.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.295.218,72
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 66.871.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.871.218,72
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 66.871.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.871.218,72
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.871.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.871.218,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 238.050,75	R\$ 4.384,42	R\$ 12.758,14	R\$ 246.424,47
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 238.050,75	R\$ 4.384,42	R\$ 12.758,14	R\$ 246.424,47
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.030,73	R\$ 4.384,42	R\$ 12.758,14	R\$ 17.404,45



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.030,73	R\$ 4.384,42	R\$ 12.758,14	R\$ 17.404,45
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 229.020,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.020,02
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 229.020,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.020,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 400.402.446,64	R\$ 9.498.549,50	R\$ 1.622.426,10	R\$ 408.278.570,04
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 345.122.298,74	R\$ 9.498.549,50	R\$ 1.622.426,10	R\$ 352.998.422,14
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 345.122.298,74	R\$ 9.498.549,50	R\$ 1.622.426,10	R\$ 352.998.422,14
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 219.640.458,85	R\$ 1.558.450,94	R\$ 1.558.450,94	R\$ 219.640.458,85
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 27.535.918,02	R\$ 779.225,47	R\$ 0,00	R\$ 28.315.143,49
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 27.535.918,02	R\$ 779.225,47	R\$ 0,00	R\$ 28.315.143,49
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 779.225,47	R\$ 779.225,47	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 8.479.067,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.479.067,25
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 10.001.034,17	R\$ 779.225,47	R\$ 0,00	R\$ 10.780.259,64
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -29.904.101,42	R\$ 0,00	R\$ 779.225,47	R\$ -30.683.326,89
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -10.001.034,17	R\$ 0,00	R\$ 779.225,47	R\$ -10.780.259,64
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 1.558.967,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 1.558.967,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 10.001.034,17	R\$ 0,00	R\$ 779.225,47	R\$ 10.780.259,64
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 125.481.839,89	R\$ 7.940.098,56	R\$ 63.975,16	R\$ 133.357.963,29
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 125.481.839,89	R\$ 7.940.098,56	R\$ 63.975,16	R\$ 133.357.963,29



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 125.481.839,89	R\$ 7.940.098,56	R\$ 63.975,16	R\$ 133.357.963,29
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 146.334.008,38	R\$ 2.171.123,98	R\$ 0,00	R\$ 148.505.132,36
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 14.740.421,46	R\$ 5.768.974,58	R\$ 0,00	R\$ 20.509.396,04
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 35.592.589,95	R\$ 0,00	R\$ 63.975,16	R\$ 35.656.565,11
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.280.147,90
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 400.402.446,64	R\$ 67.783.011,24	R\$ 75.659.134,64	R\$ 408.278.570,04
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 345.122.298,74	R\$ 62.942.483,52	R\$ 70.818.606,92	R\$ 352.998.422,14
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.594.486,09	R\$ 1.594.486,09	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -25.272.100,12	R\$ 1.581.814,18	R\$ 12.671,91	R\$ -26.841.242,39
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 25.275.211,22	R\$ 12.671,91	R\$ 1.581.814,18	R\$ 26.844.353,49
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,10
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 3.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,10
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 345.122.298,74	R\$ 61.347.997,43	R\$ 69.224.120,83	R\$ 352.998.422,14
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 219.640.458,85	R\$ 35.033.660,73	R\$ 35.033.660,73	R\$ 219.640.458,85
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 94.158.618,96	R\$ 8.719.324,03	R\$ 843.200,63	R\$ 86.282.495,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 125.481.839,89	R\$ 26.314.336,70	R\$ 34.190.460,10	R\$ 133.357.963,29
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60.404.331,78	R\$ 15.618.936,19	R\$ 8.124.007,47	R\$ 52.909.403,06
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.213.415,35	R\$ 10.695.400,51	R\$ 15.554.961,03	R\$ 7.072.975,87
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 62.864.092,76	R\$ 0,00	R\$ 10.511.491,60	R\$ 73.375.584,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 125.481.839,89	R\$ 26.314.336,70	R\$ 34.190.460,10	R\$ 133.357.963,29
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 125.481.839,89	R\$ 26.314.336,70	R\$ 34.190.460,10	R\$ 133.357.963,29
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 125.481.839,89	R\$ 26.314.336,70	R\$ 34.190.460,10	R\$ 133.357.963,29



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60.404.331,78	R\$ 15.618.936,19	R\$ 8.124.007,47	R\$ 52.909.403,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.213.415,35	R\$ 10.695.400,51	R\$ 15.554.961,03	R\$ 7.072.975,87
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 62.864.092,76	R\$ 0,00	R\$ 10.511.491,60	R\$ 73.375.584,36
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 4.840.527,72	R\$ 4.840.527,72	R\$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 4.840.527,72	R\$ 4.840.527,72	R\$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 27.759.507,66	R\$ 2.420.263,86	R\$ 0,00	R\$ 25.339.243,80
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 95.489,87	R\$ 2.420.263,86	R\$ 2.420.263,86	R\$ 95.489,87
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 17.418.501,86	R\$ 0,00	R\$ 2.420.263,86	R\$ 19.838.765,72
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 7.237.400,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.237.400,35
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 7.237.400,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.237.400,35
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 166.600.146,09	R\$ 10.780.011,58	R\$ 25.436,46	R\$ 177.354.721,21
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 166.600.146,09	R\$ 10.780.011,58	R\$ 25.436,46	R\$ 177.354.721,21
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 166.600.146,09	R\$ 10.780.011,58	R\$ 25.436,46	R\$ 177.354.721,21
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 166.600.146,09	R\$ 10.780.011,58	R\$ 25.436,46	R\$ 177.354.721,21
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 139.888.989,54	R\$ 9.417.653,75	R\$ 12.795,91	R\$ 149.293.847,38
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 24.570.933,75	R\$ 1.360.854,04	R\$ 11.136,76	R\$ 25.920.651,03
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.140.222,80	R\$ 1.503,79	R\$ 1.503,79	R\$ 2.140.222,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 166.600.146,09	R\$ 40.410.236,09	R\$ 51.164.811,21	R\$ 177.354.721,21
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 166.600.146,09	R\$ 40.410.236,09	R\$ 51.164.811,21	R\$ 177.354.721,21
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 166.600.146,09	R\$ 40.410.236,09	R\$ 51.164.811,21	R\$ 177.354.721,21
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 166.600.146,09	R\$ 40.410.236,09	R\$ 51.164.811,21	R\$ 177.354.721,21
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -16.325.579,85	R\$ 7.964.092,62	R\$ 10.842.606,95	R\$ -13.447.065,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 88.163.839,44	R\$ 18.039.200,05	R\$ 8.124.007,47	R\$ 78.248.646,86



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148589

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.692.650,03	R\$ 14.405.439,63	R\$ 19.534.373,80	R\$ 9.821.584,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.308.905,22	R\$ 13.115.664,37	R\$ 17.975.224,89	R\$ 7.168.465,74
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 2.353.342,00	R\$ 1.289.651,26	R\$ 1.559.087,52	R\$ 2.622.778,26
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.402,81	R\$ 124,00	R\$ 61,39	R\$ 30.340,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 90.069.236,47	R\$ 1.503,79	R\$ 12.663.822,99	R\$ 102.731.555,67





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1639-297E-4935-ABD0

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:22:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:23:20 (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/1639-297E-4935-ABD0>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.569.142,27	ORÇAMENTÁRIA		10.511.491,60
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	994.772,40		04 - Administração	3.936.842,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	565.996,15		15 - Urbanismo	5.456.328,71	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.373,72		17 - Saneamento	1.118.320,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.185.495,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	9.185.495,46				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.560.591,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.711.418,91
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	1.503,79		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	1.503,79	
21881010202 - INSS - Retido PF	418,48		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.420.263,86	
21881010203 - INSS - Retido PJ	328.570,13		21881010203 - INSS - Retido PJ	328.570,13	
21881010204 - INSS - PESSOAL	106.358,62		21881010204 - INSS - PESSOAL	100.660,65	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	41.784,89		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	41.784,89	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	257.687,20		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	239.660,62	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.574,81	
21881010601 - CslI de Terceiros	27.338,97		21881010601 - CslI de Terceiros	27.338,97	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	82.016,93		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	82.016,93	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	17.770,33		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	17.770,33	
21881010801 - Iss	220.996,24		21881010801 - Iss	220.996,24	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	30.291,20		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	30.291,20	
21881011102 - IPES- Saude	22.215,64		21881011102 - IPES- Saude	22.109,45	
21881011103 - Sociela -	727,50		21881011103 - Sociela -	763,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	
21881011313 - Seame	18.423,04		21881011313 - Seame	17.570,34	
21881011329 - ASSURB	21.220,83		21881011329 - ASSURB	19.892,09	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	104.901,81		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	104.600,96	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.162,04		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.191,99	
21881019912 - Faltas	3.724,96		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		124,00
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	124,00	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00				
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	242.835,64		SALDO ATUAL		72.482.942,74





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049901 - Outros Devoluções	449,57		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	154.214,93	
			11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	173,46	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		124,00	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.581,34	
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	124,00		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.058.580,23	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	70.268.392,78	
SALDO ANTERIOR		74.390.686,82			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.298,86				
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	1.110,58				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.712,44				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.046.992,23				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	72.339.572,71				
Total Geral dos Ingressos:		86.706.039,86	Total Geral dos Dispêndios:		86.705.977,25





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		399.920.302,53 D	24.127.755,31	276.589.331,54	20.891.171,69	193.229.402,17	403.156.886,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		80.141.825,97 D	19.190.969,89	175.623.438,51	20.827.213,86	189.134.803,94	78.505.582,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.390.686,82 D	14.841.502,53	151.754.999,88	16.749.246,61	168.028.055,88	72.482.942,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		74.390.686,82 D	14.841.502,53	151.754.999,88	16.749.246,61	168.028.055,88	72.482.942,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		74.390.686,82 D	14.841.502,53	151.754.999,88	16.749.246,61	168.028.055,88	72.482.942,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.298,86 D	11.025.509,64	100.179.615,33	10.872.593,57	101.447.751,11	154.214,93 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		1.298,86 D	11.025.509,64	100.179.615,33	10.872.593,57	101.447.751,11	154.214,93 D
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	1.292,86 D	2.806.794,84	18.694.618,39	2.807.451,85	18.693.982,54	635,85 D
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	0,00	5.066.838,02	31.176.653,92	5.066.838,02	32.560.782,40	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	6,00 D	1.028.883,33	7.676.175,25	875.310,25	7.560.818,40	153.579,08 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	105.478,40	19.940.293,49	105.478,40	19.940.293,49	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	168.478,90	2.086.705,13	168.478,90	2.086.705,13	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	108.127,41	1.204.459,47	108.127,41	1.204.459,47	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	116.837,24	1.439.575,56	116.837,24	1.439.575,56	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	141.716,76	2.406.470,14	141.716,76	2.406.470,14	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	683,10	4.312.739,59	683,10	4.312.739,59	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	1.575,22	5.277.526,62	1.575,22	5.277.526,62	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	1.480.096,42	5.958.529,19	1.480.096,42	5.958.529,19	0,00
111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.823,02 D	2.520.930,65	24.565.857,74	2.521.998,87	24.564.102,94	1.754,80 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		1.110,58 D	0,00	6.510,79	937,12	6.337,33	173,46 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	0,00	4.697,37	0,00	4.697,37	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	1.110,58 D	0,00	1.813,42	937,12	1.639,96	173,46 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	2.343.540,52	20.155.510,92	2.343.540,52	20.155.510,92	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	0,00	363.348,90	0,00	363.348,90	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.312.012,75	8.886.281,59	1.312.012,75	8.886.281,59	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	9.541,32	1.366.111,27	9.541,32	1.366.111,27	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	5.611,94	1.316.217,24	5.611,94	1.316.217,24	0,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	340.721,16	2.325.410,86	340.721,16	2.325.410,86	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	233.752,91	2.572.280,72	233.752,91	2.572.280,72	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	131.727,61	1.827.524,10	131.727,61	1.827.524,10	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	2,00	4,40	2,00	4,40	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	0,00	2,00	4,40	2,00	4,40	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	310.168,83	1.498.323,84	310.168,83	1.498.323,84	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.712,44 D	177.390,13	4.403.836,03	177.521,23	4.402.254,69	1.581,34 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	7,10 D	177.390,13	1.750.715,79	177.397,23	1.750.715,79	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	2.640.409,32	0,00	2.640.409,32	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.705,34 D	0,00	12.710,92	124,00	11.129,58	1.581,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		74.386.564,94 D	1.295.062,24	27.009.526,81	3.354.654,17	42.016.201,83	72.326.973,01 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
111115002 - POUPANÇA	F	0,00	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	0,00	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	74.386.564,94 D	1.295.062,24	26.997.699,77	3.354.654,17	41.194.919,59	72.326.973,01 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.046.992,23 D	11.815,91	2.030.172,73	227,91	1.986.953,46	2.058.580,23 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	171.887,84 D	1.096,81	7.417,26	0,01	23.579,16	172.984,64 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	181.667,65	0,00	181.667,65	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	467,15 D	81,05	8.697,00	158,81	17.339,20	389,39 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	909.268,04 D	5.153,96	30.244,90	0,00	0,00	914.422,00 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	936.325,95 D	5.298,48	31.139,42	0,00	0,00	941.624,43 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	29.043,23 D	185,61	1.771.006,50	69,09	1.764.367,45	29.159,75 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	72.339.572,71 D	1.283.246,33	24.967.527,04	3.354.426,26	39.207.966,13	70.268.392,78 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	39,99 D	0,00	1,31	0,00	0,27	39,99 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.460.999,11 D	423.206,72	3.046.790,17	11.561,51	1.034.720,79	3.872.644,32 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	5.843.355,12 D	102.191,04	12.912.219,84	116.537,40	8.572.077,66	5.829.008,76 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.837.991,91 D	15.023,91	496.001,73	3.086,69	115.973,68	1.849.929,13 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.597.895,49 D	21.431,97	140.630,42	4.286,38	206.255,96	2.615.041,08 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.604.260,28 D	79.232,68	519.902,05	15.846,53	762.515,63	9.667.646,43 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.300.845,44 D	51.980,36	341.080,15	10.396,07	500.246,04	6.342.429,73 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	5.779.845,00 D	47.706,61	312.806,82	9.541,32	448.831,00	5.818.010,29 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.669.660,89 D	13.818,21	90.891,46	2.763,64	141.207,47	1.680.715,46 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	577.275,08 D	4.777,56	31.425,17	955,51	48.821,63	581.097,13 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.361.002,29 D	37.876,72	254.251,10	233.752,91	948.798,65	4.165.126,10 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.771.409,72 D	14.660,27	96.430,35	2.932,04	149.812,61	1.783.137,95 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	766.965,66 D	6.577,21	795.849,53	683,10	798.467,66	772.859,77 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	650.784,76 D	7.001,00	1.348.636,72	1.575,22	692.426,18	656.210,54 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	1.875.386,92 D	15.023,51	95.310,74	807.031,73	821.304,51	1.083.378,70 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	460.305,40 D	1.746,06	42.610,58	165.392,21	1.505.705,32	296.659,25 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.133.794,79 D	17.939,09	142.693,10	103.841,03	998.113,21	3.047.892,85 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	914.074,96 D	4.838,79	50.931,43	100.978,71	677.011,43	817.935,04 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.769.802,86 D	9.700,77	99.662,29	131.320,69	1.906.135,00	1.648.182,94 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	2.422.210,68 D	14.350,63	118.903,01	0,00	917.243,77	2.436.561,31 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	4.912.271,85 D	29.103,25	228.333,07	128.734,62	1.677.561,44	4.812.640,48 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	2.592.509,50 D	15.296,78	145.472,83	339.767,65	2.276.593,63	2.268.038,63 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	0,00	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	1.378.168,24	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	388.107,07 D	284.957,62	855.885,74	673.064,69	4.647.201,05	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.300.572,09 D	19.554,57	156.668,99	2.841,65	1.174.967,82	3.317.285,01 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	8.367,03 D	61,39	407,12	0,00	235,73	8.428,42 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	381.311,91 D	3.531,79	42.771,95	310.144,83	1.142.902,58	74.698,87 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	4.958.526,91 D	41.657,82	282.899,49	177.390,13	929.453,00	4.822.794,60 D
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.085.223,82 D	369.283,14	3.144.000,93	418.373,84	2.898.050,76	1.036.133,12 D
11210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.064.144,07 D	369.283,14	3.144.000,93	418.373,84	2.898.050,76	1.015.053,37 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.064.144,07 D	369.283,14	3.144.000,93	418.373,84	2.898.050,76	1.015.053,37 D
112110200 - TAXAS		1.064.144,07 D	369.283,14	3.144.000,93	418.373,84	2.898.050,76	1.015.053,37 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.064.144,07 D	369.283,14	3.144.000,93	418.373,84	2.898.050,76	1.015.053,37 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.156.423,72 D	288.009,88	1.954.149,68	1.503,79	620.412,74	3.442.929,81 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.059.619,54 D	286.506,09	1.901.760,69	0,00	560.626,06	1.346.125,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.059.619,54 D	286.506,09	1.901.760,69	0,00	560.626,06	1.346.125,63 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.059.619,54 D	286.506,09	1.901.760,69	0,00	560.626,06	1.346.125,63 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	145.440,07 D	60.576,59	206.016,66	0,00	0,00	206.016,66 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	870.760,85 D	225.929,50	1.637.852,03	0,00	541.161,68	1.096.690,35 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	0,00	18.079,88	40.241,62 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	3.177,00 D	0,00	4.236,00	0,00	1.384,50	3.177,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.018.489,79 D	0,00	14.540,04	0,00	1.813,42	2.018.489,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.018.489,79 D	0,00	14.540,04	0,00	1.813,42	2.018.489,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.012.421,10 D	0,00	14.540,04	0,00	1.813,42	2.012.421,10 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	0,00	14.540,04	0,00	1.813,42	62.799,78 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		78.314,39 D	1.503,79	37.848,95	1.503,79	57.973,26	78.314,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.314,39 D	1.503,79	37.848,95	1.503,79	57.973,26	78.314,39 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		78.314,39 D	1.503,79	37.848,95	1.503,79	57.973,26	78.314,39 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	28.564,54 D	1.503,79	30.068,33	1.503,79	11.638,02	28.564,54 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,19	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	416,80 D	0,00	416,80	0,00	25.335,57	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	90,31 D	0,00	90,31	0,00	5.489,37	90,31 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	208,40 D	0,00	7.273,51	0,00	7.065,11	208,40 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		1.508.941,61 D	3.692.174,34	18.769.188,02	3.658.089,62	17.587.734,56	1.543.026,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.508.941,61 D	3.690.134,34	18.763.168,02	3.656.049,62	17.581.714,56	1.543.026,33 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.508.941,61 D	3.690.134,34	18.763.168,02	3.656.049,62	17.581.714,56	1.543.026,33 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	231.402,49 D	509.839,50	3.581.262,24	463.066,95	3.436.342,40	278.175,04 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	2.520,85 D	389.550,09	2.873.191,09	385.860,94	2.883.534,09	6.210,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	424,52 D	0,00	6.399,50	0,00	6.220,42	424,52 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	26.763,14 D	49.791,80	265.663,79	13.483,50	211.274,79	63.071,44 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	163.433,44 D	33.990,05	344.278,24	42.049,96	273.966,23	155.373,53 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.652,07 D	0,00	6.748,76	320,10	8.266,63	4.331,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.258,00 D	2.325,56	2.325,56	1.855,52	1.868,52	3.728,04 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.216,47 D	0,00	6.273,20	890,88	4.547,51	3.325,59 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	31.200,00	31.200,00	14.255,00	14.255,00	16.945,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.322,60 D	0,00	21.290,00	542,69	13.650,45	18.779,91 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	2.982,00	10.590,00	2.982,00	10.590,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	6.811,40 D	0,00	13.302,10	826,36	8.168,76	5.985,04 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	14.098,13 D	2.261,00	43.236,80	4.801,33	34.911,61	11.557,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	14.098,13 D	2.261,00	43.236,80	4.801,33	34.911,61	11.557,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	28.479,61 D	89.518,65	434.133,80	94.176,11	450.622,09	23.822,15 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	16.986,08 D	70.155,55	363.443,20	74.813,01	379.524,25	12.328,62 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.493,53 D	19.363,10	19.735,60	19.363,10	20.142,84	11.493,53 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	50.955,00	0,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	95.442,69 D	3.362,55	118.510,01	3.753,55	99.746,53	95.051,69 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	95.442,69 D	3.362,55	118.510,01	3.753,55	99.746,53	95.051,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.652,25 D	0,00	38.183,10	4.408,52	41.844,34	22.243,73 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	26.652,25 D	0,00	38.183,10	4.408,52	41.844,34	22.243,73 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.112.866,44 D	3.085.152,64	14.547.542,13	3.085.843,16	13.517.947,65	1.112.175,92 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.112.866,44 D	3.085.152,64	14.547.542,13	3.085.843,16	13.517.947,65	1.112.175,92 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	2.040,00	6.020,00	2.040,00	6.020,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	2.040,00	6.020,00	2.040,00	6.020,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	2.040,00	6.020,00	2.040,00	6.020,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		550,00 D	0,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		550,00 D	0,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	550,00 D	0,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		319.778.476,56 D	4.936.785,42	100.965.893,03	63.957,83	4.094.598,23	324.651.304,15 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		79.209.091,87 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	79.209.091,87 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		240.398.026,02 D	4.936.785,42	34.060.320,37	63.957,83	676.831,26	245.270.853,61 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.875.424,30 D	123.303,00	800.350,60	10.150,00	10.150,00	8.988.577,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.875.424,30 D	123.303,00	800.350,60	10.150,00	10.150,00	8.988.577,30 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.025.726,90 D	87.813,00	313.395,60	10.150,00	10.150,00	5.103.389,90 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	261.266,53 D	0,00	199.190,00	0,00	0,00	261.266,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	82.472,48 D	20.300,00	22.370,00	10.150,00	10.150,00	92.622,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	35.160,10 D	45.990,00	45.990,00	0,00	0,00	81.150,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.310.616,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	72.500,46 D	0,00	21.216,70	0,00	0,00	72.500,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	207.318,74 D	0,00	2.655,90	0,00	0,00	207.318,74 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	64.933,12 D	680,00	680,00	0,00	0,00	65.613,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	546.956,77 D	20.843,00	21.293,00	0,00	0,00	567.799,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.133.639,24 D	0,00	252.980,00	0,00	0,00	1.133.639,24 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.133.639,24 D	0,00	252.980,00	0,00	0,00	1.133.639,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.237.201,08 D	0,00	185,00	0,00	0,00	1.237.201,08 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.180.330,32 D	0,00	185,00	0,00	0,00	1.180.330,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		415.542,06 D	35.490,00	230.000,00	0,00	0,00	451.032,06 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	259.510,00 D	35.490,00	230.000,00	0,00	0,00	295.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.043.323,52 D	0,00	3.790,00	0,00	0,00	1.043.323,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	25.365,75 D	0,00	3.790,00	0,00	0,00	25.365,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		236.356.970,66 D	4.813.482,42	33.259.969,77	0,00	325.672,59	241.170.453,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		236.356.970,66 D	4.813.482,42	33.259.969,77	0,00	325.672,59	241.170.453,08 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 Patrimônio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		217.375.772,08 D	4.813.482,42	33.259.969,77	0,00	325.672,59	222.189.254,50 D
123210601 - Obras em Andamento	P	215.554.067,20 D	4.813.482,42	32.181.106,99	0,00	325.672,59	220.367.549,62 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.821.704,88 D	0,00	1.078.862,78	0,00	0,00	1.821.704,88 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.834.368,94 C	0,00	0,00	53.807,83	341.008,67	4.888.176,77 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.834.368,94 C	0,00	0,00	53.807,83	341.008,67	4.888.176,77 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.006.621,81 C	0,00	0,00	53.807,83	341.008,67	3.060.429,64 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.512.049,48 C	0,00	0,00	27.319,68	180.122,41	1.539.369,16 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	618.544,42 C	0,00	0,00	11.954,28	61.784,44	630.498,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	331.845,26 C	0,00	0,00	8.824,27	60.787,03	340.669,53 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	41.236,54 C	0,00	0,00	1.008,87	7.085,27	42.245,41 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	501.120,94 C	0,00	0,00	4.548,33	30.185,04	505.669,27 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.825,17 C	0,00	0,00	152,40	1.044,48	1.977,57 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





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		315.727.423,57 C	14.405.590,28	155.581.957,71	19.534.373,80	156.641.208,02	320.856.207,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.692.650,03 C	14.405.439,63	108.479.822,87	19.534.373,80	113.698.397,28	9.821.584,20 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		389.494,48 C	2.972.060,59	20.075.966,35	2.975.777,16	20.000.247,49	393.211,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		267.351,84 C	2.525.267,24	16.928.249,75	2.528.983,81	16.925.190,56	271.068,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		267.351,84 C	2.525.267,24	16.928.249,75	2.528.983,81	16.925.190,56	271.068,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		267.351,84 C	2.525.267,24	16.928.249,75	2.528.983,81	16.925.190,56	271.068,41 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	267.351,84 C	2.153.571,91	15.842.264,98	2.157.288,48	15.839.205,79	271.068,41 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.264,01	60.524,52	6.264,01	60.524,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	365.431,32	875.557,90	365.431,32	875.557,90	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	149.902,35	0,00	149.902,35	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.156,60 C	9.156,60	69.745,19	9.156,60	70.333,93	9.156,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.156,60 C	9.156,60	69.745,19	9.156,60	70.333,93	9.156,60 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.156,60 C	9.156,60	69.745,19	9.156,60	70.333,93	9.156,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		112.986,04 C	437.636,75	3.077.971,41	437.636,75	3.004.723,00	112.986,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	697,96	333.352,36	2.499,18	335.153,58	1.801,22 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	697,96	333.352,36	2.499,18	335.153,58	1.801,22 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.801,22 C	1.801,22	12.908,80	0,00	10.056,84	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	1.801,22 C	1.801,22	8.255,62	0,00	6.454,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		111.184,82 C	435.137,57	2.731.710,25	435.137,57	2.659.512,58	111.184,82 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	329.529,28	1.834.205,19	329.529,28	1.834.205,19	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	329.529,28	1.834.205,19	329.529,28	1.834.205,19	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	105.608,29	897.505,06	105.608,29	825.307,39	111.184,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.919.410,74 C	10.102.400,95	77.552.567,18	14.958.244,90	82.027.503,62	6.775.254,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.919.410,74 C	10.102.400,95	77.552.567,18	14.958.244,90	82.027.503,62	6.775.254,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.919.410,74 C	10.102.400,95	77.552.567,18	14.958.244,90	82.027.503,62	6.775.254,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.919.410,74 C	10.014.960,84	77.027.557,88	14.870.438,79	81.502.128,32	6.774.888,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.919.410,74 C	10.014.960,84	77.027.557,88	14.870.438,79	81.502.128,32	6.774.888,69 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	87.440,11	525.009,30	87.806,11	525.375,30	366,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	87.440,11	525.009,30	87.806,11	525.375,30	366,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	14.977,93	263.692,04	14.977,93	263.692,04	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.977,93	252.397,51	14.977,93	252.397,51	0,00





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.977,93	252.397,51	14.977,93	252.397,51	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	12.310,63	204.577,62	12.310,63	204.577,62	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.667,30	47.819,89	2.667,30	47.819,89	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.383.744,81 C	1.316.000,16	10.587.597,30	1.585.373,81	11.406.954,13	2.653.118,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.383.744,81 C	1.289.775,26	10.177.708,40	1.559.148,91	10.997.065,23	2.653.118,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.383.744,81 C	1.289.775,26	10.177.708,40	1.559.148,91	10.997.065,23	2.653.118,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.351.748,22 C	1.289.651,26	10.172.616,12	1.558.637,95	10.967.846,43	2.620.734,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	133.072,66 C	429.230,78	3.286.310,44	435.347,23	3.279.695,68	139.189,11 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	442,05	0,00	442,05	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	98.533,62 C	0,00	868,70	418,48	4.774,14	98.952,10 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	328.570,13	2.609.289,05	328.570,13	2.585.527,97	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.715,74 C	100.660,65	675.710,64	106.358,62	688.951,52	38.413,71 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	259.301,60 C	292.020,32	2.170.861,57	300.982,97	2.026.644,25	268.264,25 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	188.751,19	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	1.503,79	0,00	1.503,79	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	631.263,26	0,00	422.358,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	298,40 C	41.784,89	288.784,67	41.784,89	288.544,21	298,40 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	218.997,00 C	239.660,62	838.787,83	257.687,20	1.075.811,41	237.023,58 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	161.788,28	0,00	161.788,28	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	25.719,94 C	10.574,81	59.982,55	1.510,88	76.638,56	16.656,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.941,50 C	127.126,23	867.584,88	127.126,23	866.700,23	44.941,50 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.236,05 C	27.338,97	186.577,31	27.338,97	186.278,07	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	579,77 C	82.016,93	559.732,29	82.016,93	559.251,07	579,77 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	125,68 C	17.770,33	121.275,28	17.770,33	121.171,09	125,68 C
218810108 - ISS	F	1.065.423,06 C	220.996,24	1.784.527,06	220.996,24	1.810.005,81	1.065.423,06 C
21881010801 - Iss	F	1.065.423,06 C	220.996,24	1.784.527,06	220.996,24	1.810.005,81	1.065.423,06 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	30.291,20	184.081,33	30.291,20	184.081,33	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	30.291,20	184.081,33	30.291,20	184.081,33	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	24.570,63 C	23.773,56	159.312,97	23.843,75	161.042,17	24.640,82 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011102 - IPES- Saude	F	22.109,45 C	22.109,45	146.104,63	22.215,64	148.605,10	22.215,64 C
21881011103 - Sociela -	F	763,50 C	763,50	6.378,70	727,50	6.132,80	727,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	6.829,64	900,61	6.304,27	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	37.462,43 C	37.462,43	254.127,21	39.643,87	256.141,72	39.643,87 C
21881011313 - Seame	F	17.570,34 C	17.570,34	116.157,09	18.423,04	117.074,79	18.423,04 C
21881011329 - ASSURB	F	19.892,09 C	19.892,09	137.970,12	21.220,83	139.066,93	21.220,83 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.963,47 C	127.558,51	894.815,84	127.859,36	908.852,89	130.264,32 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	107.005,92 C	104.600,96	761.366,62	104.901,81	770.519,98	107.306,77 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	22.957,55 C	22.957,55	133.449,22	22.957,55	138.332,91	22.957,55 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.191,99 C	1.191,99	9.169,65	1.162,04	8.893,41	1.162,04 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.191,99 C	1.191,99	9.169,65	1.162,04	8.893,41	1.162,04 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	655.820,88 C	0,00	561.825,17	251.385,06	1.465.788,94	907.205,94 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	10.646,97 C	0,00	5.996,07	3.724,96	20.368,00	14.371,93 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	6.372,77 C	0,00	0,00	0,00	6.372,77	6.372,77 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	8.942,92 C	0,00	13.608,42	4.471,46	27.022,80	13.414,38 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	706,00 C	0,00	1.059,00	353,00	2.118,00	1.059,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	625.910,05 C	0,00	541.161,68	242.835,64	1.409.907,37	868.745,69 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		29.802,30 C	124,00	5.092,28	510,96	27.024,51	30.189,26 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	10.072,37 C	124,00	5.092,28	61,39	6.845,01	10.009,76 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.072,37 C	124,00	5.092,28	61,39	6.845,01	10.009,76 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	19.729,93 C	0,00	0,00	449,57	20.179,50	20.179,50 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	19.729,93 C	0,00	0,00	449,57	20.179,50	20.179,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.194,29 C	0,00	0,00	0,00	2.194,29	2.194,29 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	2.194,29 C	0,00	0,00	0,00	2.194,29	2.194,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	26.224,90	409.888,90	26.224,90	409.888,90	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.224,90	409.888,90	26.224,90	409.888,90	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	24.624,90	392.878,90	24.624,90	392.878,90	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	24.624,90	121.441,05	24.624,90	121.441,05	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	269.615,06	0,00	269.615,06	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.600,00	17.010,00	1.600,00	17.010,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		311.034.773,54 C	150,65	47.102.134,84	0,00	42.942.810,74	311.034.622,89 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





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		252.646.458,56 C	150,65	47.102.134,84	0,00	42.942.810,74	252.646.307,91 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		277.149.348,26 C	150,65	47.102.134,84	0,00	42.942.810,74	277.149.197,61 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		277.149.348,26 C	150,65	47.102.134,84	0,00	42.942.810,74	277.149.197,61 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.049.953,25	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	281.308.521,71 C	0,00	5.831.445,01	0,00	34.049.953,25	281.308.521,71 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.159.173,45 D	150,65	7.220.736,58	0,00	8.892.857,49	4.159.324,10 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.675.427,40 D	12.598.767,04	72.347.031,00	1.020,11	1.073.856,67	71.273.174,33 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.873.917,39 D	2.713.198,01	18.528.133,82	0,00	941.018,42	17.587.115,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.424.080,13 D	2.144.320,70	14.500.801,88	0,00	932.401,05	13.568.400,83 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.517.356,08 D	231.552,53	1.753.932,21	0,00	5.023,60	1.748.908,61 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.517.356,08 D	231.552,53	1.753.932,21	0,00	5.023,60	1.748.908,61 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		941.284,75 D	118.998,50	1.060.283,25	0,00	0,00	1.060.283,25 D
311110101 - Vencimentos e Salários		32.497,14 D	4.529,03	37.026,17	0,00	0,00	37.026,17 D
311110102 - Adicional Noturno		1.545,05 D	321,37	1.866,42	0,00	0,00	1.866,42 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		319.013,88 D	1.903,96	320.917,84	0,00	0,00	320.917,84 D
31111010301 - Adicional 1/3		312.087,00 D	749,48	312.836,48	0,00	0,00	312.836,48 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		6.926,88 D	1.154,48	8.081,36	0,00	0,00	8.081,36 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		92.608,30 D	0,00	92.608,30	0,00	0,00	92.608,30 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.827,75 D	0,00	13.827,75	0,00	0,00	13.827,75 D
311110119 - Gratificações Especiais		79.247,77 D	11.654,70	90.902,47	0,00	0,00	90.902,47 D
311110122 - 13. Salário		149.902,35 D	6.264,01	156.166,36	0,00	0,00	156.166,36 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		15.154,66 D	2.560,09	17.714,75	0,00	0,00	17.714,75 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	24.747,05	24.747,05	0,00	0,00	24.747,05 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		50.628,60 D	22.622,62	73.251,22	0,00	0,00	73.251,22 D
311110137 - Outros Adicionais		749,48 D	0,00	749,48	0,00	0,00	749,48 D
311110138 - Outras Gratificações		106.533,67 D	25.026,07	131.559,74	0,00	0,00	131.559,74 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		79.576,10 D	19.369,60	98.945,70	0,00	0,00	98.945,70 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		480.768,78 D	87.929,13	572.207,91	0,00	3.510,00	568.697,91 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		395.968,78 D	74.529,13	474.007,91	0,00	3.510,00	470.497,91 D
31111020301 - Hora Extra		395.968,78 D	74.529,13	474.007,91	0,00	3.510,00	470.497,91 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		84.800,00 D	13.400,00	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		95.302,55 D	24.624,90	121.441,05	0,00	1.513,60	119.927,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.906.724,05 D	1.912.768,17	12.746.869,67	0,00	927.377,45	11.819.492,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.906.724,05 D	1.912.768,17	12.746.869,67	0,00	927.377,45	11.819.492,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.795.699,49 D	1.731.996,71	11.455.073,65	0,00	927.377,45	10.527.696,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.939.018,26 D	1.090.343,73	7.956.739,44	0,00	927.377,45	7.029.361,99 D
31121010101 - Cargo em comissão		619.762,01 D	106.737,43	726.499,44	0,00	0,00	726.499,44 D
31121010102 - CLT		31.039,14 D	0,00	31.039,14	0,00	0,00	31.039,14 D
31121010103 - CLT EMURB		5.288.217,11 D	983.606,30	7.199.200,86	0,00	927.377,45	6.271.823,41 D
311210102 - Adicional Noturno		35.477,45 D	5.856,29	41.333,74	0,00	0,00	41.333,74 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		894.751,13 D	0,00	894.751,13	0,00	0,00	894.751,13 D
31121010301 - Adicional 1/3		894.751,13 D	0,00	894.751,13	0,00	0,00	894.751,13 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		66.419,62 D	11.178,58	77.598,20	0,00	0,00	77.598,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		86.132,01 D	14.277,02	100.409,03	0,00	0,00	100.409,03 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		183.555,70 D	0,00	183.555,70	0,00	0,00	183.555,70 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		69.932,67 D	0,00	69.932,67	0,00	0,00	69.932,67 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		208.018,10 D	37.847,06	245.865,16	0,00	0,00	245.865,16 D
311210122 - 13. Salario		54.260,51 D	0,00	54.260,51	0,00	0,00	54.260,51 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		371.107,23 D	40.873,12	411.980,35	0,00	0,00	411.980,35 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	297.251,06	297.251,06	0,00	0,00	297.251,06 D
311210125 - Licenca-premio		123.864,69 D	0,00	123.864,69	0,00	0,00	123.864,69 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		574.463,67 D	156.140,06	730.603,73	0,00	0,00	730.603,73 D
311210137 - Outras Gratificações		188.698,45 D	78.229,79	266.928,24	0,00	0,00	266.928,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.111.024,56 D	180.771,46	1.291.796,02	0,00	0,00	1.291.796,02 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		815.094,56 D	130.221,46	945.316,02	0,00	0,00	945.316,02 D
31121020301 - Hora extra		815.094,56 D	130.221,46	945.316,02	0,00	0,00	945.316,02 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		295.930,00 D	50.550,00	346.480,00	0,00	0,00	346.480,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.594.707,75 D	446.095,39	3.049.420,51	0,00	8.617,37	3.040.803,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.807,32 D	1.801,22	12.608,54	0,00	0,00	12.608,54 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.807,32 D	1.801,22	12.608,54	0,00	0,00	12.608,54 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.602,44 D	0,00	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.801,22 D	1.801,22	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		5.403,66 D	0,00	5.403,66	0,00	0,00	5.403,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.811.641,37 D	329.529,28	2.141.170,65	0,00	0,00	2.141.170,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		306.965,46 D	0,00	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		306.965,46 D	0,00	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.504.675,91 D	329.529,28	1.834.205,19	0,00	0,00	1.834.205,19 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.504.675,91 D	329.529,28	1.834.205,19	0,00	0,00	1.834.205,19 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		719.699,10 D	105.608,29	825.307,39	0,00	0,00	825.307,39 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		719.699,10 D	105.608,29	825.307,39	0,00	0,00	825.307,39 D
312310100 - Fgts		719.699,10 D	105.608,29	825.307,39	0,00	0,00	825.307,39 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		52.559,96 D	9.156,60	70.333,93	0,00	8.617,37	61.716,56 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		52.559,96 D	9.156,60	70.333,93	0,00	8.617,37	61.716,56 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		52.559,96 D	9.156,60	70.333,93	0,00	8.617,37	61.716,56 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		637.583,76 D	122.781,92	760.365,68	0,00	0,00	760.365,68 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		637.583,76 D	122.781,92	760.365,68	0,00	0,00	760.365,68 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		637.583,76 D	122.781,92	760.365,68	0,00	0,00	760.365,68 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		637.583,76 D	122.781,92	760.365,68	0,00	0,00	760.365,68 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		217.545,75 D	0,00	217.545,75	0,00	0,00	217.545,75 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		213.016,72 D	0,00	213.016,72	0,00	0,00	213.016,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		213.016,72 D	0,00	213.016,72	0,00	0,00	213.016,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.320.524,98 D	9.782.427,47	41.185.200,15	1.020,11	83.267,81	41.101.932,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.166.205,96 D	3.408.637,77	16.574.843,73	0,00	0,00	16.574.843,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.166.205,96 D	3.408.637,77	16.574.843,73	0,00	0,00	16.574.843,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.166.205,96 D	3.408.637,77	16.574.843,73	0,00	0,00	16.574.843,73 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.019.681,15 D	385.860,94	2.405.542,09	0,00	0,00	2.405.542,09 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.541,00 D	1.242,00	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		30.110,28 D	4.801,33	34.911,61	0,00	0,00	34.911,61 D
331111600 - Material de Expediente		37.062,82 D	4.408,52	41.471,34	0,00	0,00	41.471,34 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		6.220,42 D	0,00	6.220,42	0,00	0,00	6.220,42 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.656,63 D	890,88	4.547,51	0,00	0,00	4.547,51 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		13,00 D	1.855,52	1.868,52	0,00	0,00	1.868,52 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	14.255,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		70.540,95 D	8.242,11	78.783,06	0,00	0,00	78.783,06 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7.988,07 D	320,10	8.308,17	0,00	0,00	8.308,17 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		11.706,76 D	542,69	12.249,45	0,00	0,00	12.249,45 D
331113500 - Material Laboratorial		10.800,00 D	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
331113600 - Material Hospitalar		213,40 D	0,00	213,40	0,00	0,00	213,40 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		98.977,56 D	3.753,55	102.731,11	0,00	0,00	102.731,11 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		6.773,30 D	826,36	7.599,66	0,00	0,00	7.599,66 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		50.955,00 D	0,00	50.955,00	0,00	0,00	50.955,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.808.965,62 D	2.981.638,77	13.790.604,39	0,00	0,00	13.790.604,39 D
332000000 - SERVIÇOS		17.867.118,18 D	6.319.981,87	24.269.347,75	1.020,11	83.267,81	24.186.079,94 D
332100000 - DIÁRIAS		13.710,00 D	1.600,00	17.010,00	0,00	1.700,00	15.310,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.710,00 D	1.600,00	17.010,00	0,00	1.700,00	15.310,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		11.910,00 D	1.600,00	15.210,00	0,00	1.700,00	13.510,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		11.910,00 D	1.600,00	15.210,00	0,00	1.700,00	13.510,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		455.862,04 D	94.929,45	562.477,49	0,00	11.686,00	550.791,49 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		455.862,04 D	94.929,45	562.477,49	0,00	11.686,00	550.791,49 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		18.683,94 D	3.803,98	26.123,92	0,00	3.636,00	22.487,92 D
332210700 - Comunicacao em Geral		12.867,00 D	0,00	12.867,00	0,00	0,00	12.867,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211600 - Estagiarios		195.243,79 D	35.594,29	230.838,08	0,00	0,00	230.838,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		48.300,00 D	8.050,00	64.400,00	0,00	8.050,00	56.350,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		48.300,00 D	8.050,00	64.400,00	0,00	8.050,00	56.350,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		117.073,27 D	34.358,46	151.431,73	0,00	0,00	151.431,73 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		53.894,04 D	13.122,72	67.016,76	0,00	0,00	67.016,76 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.825.799,92 D	4.938.779,61	19.833.441,23	1.020,11	69.881,81	19.763.559,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.825.799,92 D	4.938.779,61	19.833.441,23	1.020,11	69.881,81	19.763.559,42 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		146.118,49 D	15.049,54	161.168,03	0,00	0,00	161.168,03 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		146.118,49 D	15.049,54	161.168,03	0,00	0,00	161.168,03 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.437,68 D	956,22	5.393,90	0,00	0,00	5.393,90 D
332310401 - Telecomunicações		4.437,68 D	956,22	5.393,90	0,00	0,00	5.393,90 D
332310500 - PUBLICIDADE		200.010,89 D	17.468,21	218.473,10	0,00	994,00	217.479,10 D
332310501 - Publicidade legal		167.250,89 D	12.568,21	180.813,10	0,00	994,00	179.819,10 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		32.760,00 D	4.900,00	37.660,00	0,00	0,00	37.660,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.057.140,18 D	236.229,25	1.293.769,43	0,00	400,00	1.293.369,43 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.600,00 D	400,00	2.400,00	0,00	400,00	2.000,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		996.252,58 D	225.895,25	1.222.147,83	0,00	0,00	1.222.147,83 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		58.927,60 D	9.934,00	68.861,60	0,00	0,00	68.861,60 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		455.890,85 D	91.430,36	547.321,21	0,00	0,00	547.321,21 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		109.685,55 D	21.937,11	131.622,66	0,00	0,00	131.622,66 D
332310702 - Limpeza e conservação		340.706,30 D	69.493,25	410.199,55	0,00	0,00	410.199,55 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		5.499,00 D	0,00	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		423.925,13 D	71.723,01	495.648,14	1.020,11	1.020,11	494.628,03 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		73.778,90 D	14.698,91	88.477,81	1.020,11	1.020,11	87.457,70 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		313.119,69 D	49.635,93	362.755,62	0,00	0,00	362.755,62 D
332310804 - Serviços de telefonia		37.026,54 D	7.388,17	44.414,71	0,00	0,00	44.414,71 D
332310900 - Serviços de Alimentação		230.955,60 D	43.088,20	274.043,80	0,00	0,00	274.043,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.298.779,62 D	769.760,47	4.072.740,09	0,00	4.200,00	4.068.540,09 D
332311002 - Locações de software		587.866,63 D	131.945,07	719.811,70	0,00	0,00	719.811,70 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.911.796,16 D	448.579,68	2.364.575,84	0,00	4.200,00	2.360.375,84 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		799.116,83 D	189.235,72	988.352,55	0,00	0,00	988.352,55 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		124.850,04 D	19.402,00	151.429,54	0,00	7.177,50	144.252,04 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		55.550,00 D	14.900,00	70.450,00	0,00	0,00	70.450,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		19.975,00 D	3.995,00	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		40.396,04 D	0,00	47.573,54	0,00	7.177,50	40.396,04 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.929,00 D	507,00	9.436,00	0,00	0,00	9.436,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		315.422,63 D	56.527,96	371.950,59	0,00	0,00	371.950,59 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		315.422,63 D	56.527,96	371.950,59	0,00	0,00	371.950,59 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		10.214,63 D	0,00	10.214,63	0,00	0,00	10.214,63 D
332312300 - Festividades e Homenagens		66.792,32 D	0,00	66.792,32	0,00	0,00	66.792,32 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		13.220,00 D	4.130,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00 D
332312900 - Seguros em Geral		6.042,88 D	20.130,13	26.173,01	0,00	0,00	26.173,01 D
332313000 - Seleção e Treinamento		32.000,00 D	3.490,00	43.490,00	0,00	8.000,00	35.490,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		60.017,75 D	12.003,55	72.021,30	0,00	0,00	72.021,30 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.501,29 D	1.598,90	14.209,69	0,00	109,50	14.100,19 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		10.816,00 D	3.744,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		15.900,00 D	2.650,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		32.954,71 D	11.754,54	44.709,25	0,00	0,00	44.709,25 D
332314700 - Serviços Judiciarios		44.005,41 D	2.259,58	46.264,99	0,00	0,00	46.264,99 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.848.468,36 D	1.865.961,56	4.748.518,42	0,00	34.088,50	4.714.429,92 D
332315200 - Taxa de Administração		754,54 D	0,00	754,54	0,00	0,00	754,54 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		926.693,54 D	170.910,52	1.111.496,26	0,00	13.892,20	1.097.604,06 D
332315601 - Passagens para o país		17.030,13 D	0,00	17.030,13	0,00	0,00	17.030,13 D
332315605 - Taxas De Embarque		960,41 D	0,00	960,41	0,00	0,00	960,41 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		908.703,00 D	170.910,52	1.093.505,72	0,00	13.892,20	1.079.613,52 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.487.887,38 D	1.518.511,61	6.006.398,99	0,00	0,00	6.006.398,99 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		2.571.746,22 D	1.284.672,81	3.856.419,03	0,00	0,00	3.856.419,03 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		2.571.746,22 D	1.284.672,81	3.856.419,03	0,00	0,00	3.856.419,03 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		287.200,84 D	53.807,83	341.008,67	0,00	0,00	341.008,67 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		287.200,84 D	53.807,83	341.008,67	0,00	0,00	341.008,67 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		287.200,84 D	53.807,83	341.008,67	0,00	0,00	341.008,67 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		287.200,84 D	53.807,83	341.008,67	0,00	0,00	341.008,67 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		287.200,84 D	53.807,83	341.008,67	0,00	0,00	341.008,67 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		34.839,98 D	980,34	35.820,32	0,00	0,00	35.820,32 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		34.839,98 D	980,34	35.820,32	0,00	0,00	35.820,32 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		32.720,35 D	980,34	33.700,69	0,00	0,00	33.700,69 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		32.720,35 D	980,34	33.700,69	0,00	0,00	33.700,69 D
342410100 - Juros		1.960,89 D	45,79	2.006,68	0,00	0,00	2.006,68 D
342410200 - Multas Dedutíveis		30.752,51 D	934,55	31.687,06	0,00	0,00	31.687,06 D
342410300 - Multas Inedutíveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.133.336,27 D	0,00	8.133.336,27	0,00	0,00	8.133.336,27 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.133.336,27 D	0,00	8.133.336,27	0,00	0,00	8.133.336,27 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.133.336,27 D	0,00	8.133.336,27	0,00	0,00	8.133.336,27 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.133.336,27 D	0,00	8.133.336,27	0,00	0,00	8.133.336,27 D
351120200 - Repasse Concedido		8.133.336,27 D	0,00	8.133.336,27	0,00	0,00	8.133.336,27 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		625.426,75 D	102.161,22	777.158,41	0,00	49.570,44	727.587,97 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		437.577,61 D	87.183,29	524.760,90	0,00	0,00	524.760,90 D
371100000 - IMPOSTOS		437.577,61 D	87.183,29	524.760,90	0,00	0,00	524.760,90 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		437.577,61 D	87.183,29	524.760,90	0,00	0,00	524.760,90 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		424.777,17 D	87.183,29	511.960,46	0,00	0,00	511.960,46 D
371110200 - Ipvá		3.459,78 D	0,00	3.459,78	0,00	0,00	3.459,78 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.505,91 D	0,00	1.505,91	0,00	0,00	1.505,91 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		187.849,14 D	14.977,93	252.397,51	0,00	49.570,44	202.827,07 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		187.849,14 D	14.977,93	252.397,51	0,00	49.570,44	202.827,07 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.452,59 D	2.667,30	47.819,89	0,00	11.700,00	36.119,89 D
372110200 - Pis/pasep		33.452,59 D	2.667,30	47.819,89	0,00	11.700,00	36.119,89 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		154.396,55 D	12.310,63	204.577,62	0,00	37.870,44	166.707,18 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		154.396,55 D	12.310,63	204.577,62	0,00	37.870,44	166.707,18 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		269.615,06 D	0,00	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		269.615,06 D	0,00	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		269.615,06 D	0,00	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		269.615,06 D	0,00	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		142.868.306,36 C	12.671,91	110.047,26	10.718.218,94	153.683.900,65	153.573.853,39 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.524.608,40 C	8.287,49	98.917,53	953.969,19	6.569.207,63	6.470.290,10 C
412000000 - TAXAS		5.524.608,40 C	8.287,49	98.917,53	953.969,19	6.569.207,63	6.470.290,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.524.608,40 C	8.287,49	98.917,53	953.969,19	6.569.207,63	6.470.290,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.524.608,40 C	8.287,49	98.917,53	953.969,19	6.569.207,63	6.470.290,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.524.608,40 C	8.287,49	98.917,53	953.969,19	6.569.207,63	6.470.290,10 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.452.883,86 C	0,00	6.745,31	565.996,15	4.025.625,32	4.018.880,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.452.883,86 C	0,00	6.745,31	565.996,15	4.025.625,32	4.018.880,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.452.883,86 C	0,00	6.745,31	565.996,15	4.025.625,32	4.018.880,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.452.883,86 C	0,00	6.745,31	565.996,15	4.025.625,32	4.018.880,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.429.946,65 C	0,00	0,00	9.185.495,46	59.615.442,11	59.615.442,11 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.429.946,65 C	0,00	0,00	9.185.495,46	59.615.442,11	59.615.442,11 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.429.946,65 C	0,00	0,00	9.185.495,46	59.615.442,11	59.615.442,11 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		50.429.946,65 C	0,00	0,00	9.185.495,46	59.615.442,11	59.615.442,11 C
451120200 - Repasse Recebido		50.429.946,65 C	0,00	0,00	9.185.495,46	59.615.442,11	59.615.442,11 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		78.295.218,72 C	0,00	0,00	0,00	78.295.218,72	78.295.218,72 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238.050,75 C	4.384,42	4.384,42	12.758,14	250.808,89	246.424,47 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238.050,75 C	4.384,42	4.384,42	12.758,14	250.808,89	246.424,47 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		9.030,73 C	4.384,42	4.384,42	12.758,14	21.788,87	17.404,45 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		9.030,73 C	4.384,42	4.384,42	12.758,14	21.788,87	17.404,45 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		229.020,02 C	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		229.020,02 C	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		400.402.446,64 D	9.498.549,50	486.957.689,04	1.622.426,10	133.959.266,90	408.278.570,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		345.122.298,74 D	9.498.549,50	431.677.541,14	1.622.426,10	78.679.119,00	352.998.422,14 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		345.122.298,74 D	9.498.549,50	431.677.541,14	1.622.426,10	78.679.119,00	352.998.422,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		219.640.458,85 D	1.558.450,94	262.663.012,74	1.558.450,94	43.022.553,89	219.640.458,85 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		128.054.000,00 D	0,00	128.054.000,00	0,00	0,00	128.054.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.724.500,00 D	0,00	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		93.279.500,00 D	0,00	93.279.500,00	0,00	0,00	93.279.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		74.051.575,00 D	0,00	74.051.575,00	0,00	0,00	74.051.575,00 D
52211010201 - Investimentos		73.991.575,00 D	0,00	73.991.575,00	0,00	0,00	73.991.575,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		27.535.918,02 D	779.225,47	28.315.143,49	0,00	0,00	28.315.143,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		27.535.918,02 D	779.225,47	28.315.143,49	0,00	0,00	28.315.143,49 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	779.225,47	30.683.326,89	779.225,47	30.683.326,89	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		8.479.067,25 D	0,00	8.479.067,25	0,00	0,00	8.479.067,25 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		10.001.034,17 D	779.225,47	10.780.259,64	0,00	0,00	10.780.259,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		29.904.101,42 C	0,00	0,00	779.225,47	30.683.326,89	30.683.326,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.001.034,17 C	0,00	1.558.967,36	779.225,47	12.339.227,00	10.780.259,64 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	1.558.967,36	0,00	1.558.967,36	0,00
522190101 - Acrescimo		1.558.967,36 D	0,00	1.558.967,36	0,00	0,00	1.558.967,36 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190109 - (-)reducao		1.558.967,36 C	0,00	0,00	0,00	1.558.967,36	1.558.967,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		10.001.034,17 C	0,00	0,00	779.225,47	10.780.259,64	10.780.259,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		125.481.839,89 D	7.940.098,56	169.014.528,40	63.975,16	35.656.565,11	133.357.963,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		125.481.839,89 D	7.940.098,56	169.014.528,40	63.975,16	35.656.565,11	133.357.963,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		125.481.839,89 D	7.940.098,56	169.014.528,40	63.975,16	35.656.565,11	133.357.963,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		146.334.008,38 D	2.171.123,98	148.505.132,36	0,00	0,00	148.505.132,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		14.740.421,46 D	5.768.974,58	20.509.396,04	0,00	0,00	20.509.396,04 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		35.592.589,95 C	0,00	0,00	63.975,16	35.656.565,11	35.656.565,11 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 D	0,00	55.280.147,90	0,00	55.280.147,90	55.280.147,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 D	0,00	52.510.899,74	0,00	52.510.899,74	52.510.899,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		52.510.899,74 D	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	52.510.899,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	52.510.899,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.769.248,16 D	0,00	2.769.248,16	0,00	2.769.248,16	2.769.248,16 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.769.248,16 D	0,00	2.769.248,16	0,00	0,00	2.769.248,16 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.248,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		400.402.446,64 C	67.783.011,24	701.693.041,81	75.659.134,64	1.054.691.463,95	408.278.570,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		345.122.298,74 C	62.942.483,52	596.626.001,37	70.818.606,92	949.624.423,51	352.998.422,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.594.486,09	27.055.410,05	1.594.486,09	27.055.410,05	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		25.272.100,12 D	1.581.814,18	26.948.326,22	12.671,91	107.083,83	26.841.242,39 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.848.100,12 D	1.581.814,18	15.524.326,22	12.671,91	107.083,83	15.417.242,39 D
621110100 - Receita Tributária		5.229.567,53 D	1.003.059,89	6.320.294,03	8.287,49	95.954,10	6.224.339,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.452.883,86 D	565.996,15	4.025.625,32	0,00	6.745,31	4.018.880,01 D
621110600 - Receita de Serviços		4.927.597,98 D	0,00	4.927.597,98	0,00	0,00	4.927.597,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		238.050,75 D	12.758,14	250.808,89	4.384,42	4.384,42	246.424,47 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
621120200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		25.275.211,22 C	12.671,91	103.972,73	1.581.814,18	26.948.326,22	26.844.353,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.851.211,22 C	12.671,91	103.972,73	1.581.814,18	15.524.326,22	15.420.353,49 C
621210100 - Receita Tributária		5.232.678,63 C	8.287,49	92.843,00	1.003.059,89	6.320.294,03	6.227.451,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.452.883,86 C	0,00	6.745,31	565.996,15	4.025.625,32	4.018.880,01 C
621210600 - Receita de Serviços		4.927.597,98 C	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		238.050,75 C	4.384,42	4.384,42	12.758,14	250.808,89	246.424,47 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
621220200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.111,10 D	0,00	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		3.111,10 D	0,00	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		345.122.298,74 C	61.347.997,43	569.570.591,32	69.224.120,83	922.569.013,46	352.998.422,14 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		219.640.458,85 C	35.033.660,73	375.462.173,36	35.033.660,73	595.102.632,21	219.640.458,85 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		94.158.618,96 C	8.719.324,03	181.353.755,40	843.200,63	267.636.250,96	86.282.495,56 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		44.528.046,45 C	7.480.116,45	98.048.508,55	413.905,16	135.510.343,71	37.461.835,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.879.990,36 C	2.852,48	31.087.655,60	0,00	35.964.793,48	4.877.137,88 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		39.598.056,09 C	7.477.263,97	66.960.852,95	413.905,16	99.495.550,23	32.534.697,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		49.630.572,51 C	1.239.207,58	83.305.246,85	429.295,47	132.125.907,25	48.820.660,40 C
622110201 - Investimentos		49.570.572,51 C	1.239.207,58	83.305.246,85	429.295,47	132.065.907,25	48.760.660,40 C
622110203 - Amortização da Dívida		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		125.481.839,89 C	26.314.336,70	194.108.417,96	34.190.460,10	327.466.381,25	133.357.963,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		60.404.331,78 C	15.618.936,19	118.412.698,27	8.124.007,47	171.322.101,33	52.909.403,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.213.415,35 C	10.695.400,51	75.689.438,49	15.554.961,03	82.762.414,36	7.072.975,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		62.864.092,76 C	0,00	6.281,20	10.511.491,60	73.381.865,56	73.375.584,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		125.481.839,89 C	26.314.336,70	194.108.417,96	34.190.460,10	327.466.381,25	133.357.963,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		125.481.839,89 C	26.314.336,70	194.108.417,96	34.190.460,10	327.466.381,25	133.357.963,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		125.481.839,89 C	26.314.336,70	194.108.417,96	34.190.460,10	327.466.381,25	133.357.963,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		60.404.331,78 C	15.618.936,19	118.412.698,27	8.124.007,47	171.322.101,33	52.909.403,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.213.415,35 C	10.695.400,51	75.689.438,49	15.554.961,03	82.762.414,36	7.072.975,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		62.864.092,76 C	0,00	6.281,20	10.511.491,60	73.381.865,56	73.375.584,36 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 C	4.840.527,72	105.067.040,44	4.840.527,72	105.067.040,44	55.280.147,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 C	4.840.527,72	99.528.544,12	4.840.527,72	99.528.544,12	52.510.899,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.759.507,66 C	2.420.263,86	27.175.267,30	0,00	52.514.511,10	25.339.243,80 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		95.489,87 C	2.420.263,86	19.842.377,08	2.420.263,86	19.937.866,95	95.489,87 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.418.501,86 C	0,00	0,00	2.420.263,86	19.838.765,72	19.838.765,72 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		7.237.400,35 C	0,00	0,00	0,00	7.237.400,35	7.237.400,35 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		7.237.400,35 C	0,00	0,00	0,00	7.237.400,35	7.237.400,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.769.248,16 C	0,00	5.538.496,32	0,00	5.538.496,32	2.769.248,16 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	2.769.248,16	0,00	2.769.248,16	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		2.769.248,16 C	0,00	0,00	0,00	2.769.248,16	2.769.248,16 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.769.248,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		166.600.146,09 D	10.780.011,58	86.835.763,06	25.436,46	346.233,46	177.354.721,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		166.600.146,09 D	10.780.011,58	86.835.763,06	25.436,46	346.233,46	177.354.721,21 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		166.600.146,09 D	10.780.011,58	86.835.763,06	25.436,46	346.233,46	177.354.721,21 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.600.146,09 D	10.780.011,58	86.835.763,06	25.436,46	346.233,46	177.354.721,21 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	139.888.989,54 D	9.417.653,75	63.302.849,25	12.795,91	159.391,25	149.293.847,38 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	139.878.917,17 D	9.417.592,36	63.296.004,24	12.671,91	154.298,97	149.283.837,62 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.072,37 D	61,39	6.845,01	124,00	5.092,28	10.009,76 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	24.570.933,75 D	1.360.854,04	23.422.570,38	11.136,76	107.528,71	25.920.651,03 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.288.466,91 D	349.577,37	2.529.865,96	77,76	8.642,20	3.637.966,52 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.709,55 D	0,00	742.242,40	77,76	8.642,20	742.631,79 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.438.046,19 D	349.577,37	1.787.623,56	0,00	0,00	1.787.623,56 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.711,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	15.897.102,54 D	48.922,34	14.544.985,79	11.059,00	98.886,51	15.934.965,88 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,77 D	0,00	181.644,75	0,00	0,00	181.644,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.640.354,32 D	0,00	2.640.354,32	0,00	0,00	2.640.354,32 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	13.075.103,45 D	48.922,34	11.722.986,72	11.059,00	98.886,51	13.112.966,79 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.385.364,30 D	962.354,33	6.347.718,63	0,00	0,00	6.347.718,63 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	4.673.548,63 D	962.354,33	5.635.902,96	0,00	0,00	5.635.902,96 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	711.815,67 D	0,00	711.815,67	0,00	0,00	711.815,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.140.222,80 D	1.503,79	110.343,43	1.503,79	79.313,50	2.140.222,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.105.090,88 D	1.503,79	110.343,43	1.503,79	79.313,50	2.105.090,88 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.105.090,88 D	1.503,79	110.343,43	1.503,79	79.313,50	2.105.090,88 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		166.600.146,09 C	40.410.236,09	431.316.921,11	51.164.811,21	517.806.450,71	177.354.721,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		166.600.146,09 C	40.410.236,09	431.316.921,11	51.164.811,21	517.806.450,71	177.354.721,21 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		166.600.146,09 C	40.410.236,09	431.316.921,11	51.164.811,21	517.806.450,71	177.354.721,21 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.600.146,09 C	40.410.236,09	431.316.921,11	51.164.811,21	517.806.450,71	177.354.721,21 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.325.579,85 D	7.964.092,62	177.421.843,71	10.842.606,95	130.223.496,11	13.447.065,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.325.579,85 D	7.964.092,62	177.421.843,71	10.842.606,95	130.223.496,11	13.447.065,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.998.358,85 D	6.993.456,71	116.658.737,50	9.481.567,52	83.199.306,17	1.510.248,04 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.998.358,85 D	6.993.456,71	116.658.737,50	9.481.567,52	83.199.306,17	1.510.248,04 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	12.327.221,00 D	970.450,52	60.751.168,92	1.360.854,04	47.012.252,65	11.936.817,48 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	693.824,26 C	164.841,84	2.025.510,58	349.577,37	2.529.865,96	878.559,79 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	729,72 D	77,76	8.642,20	0,00	742.242,40	807,48 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	414.058,11 D	164.764,08	2.016.868,38	349.577,37	1.787.623,56	229.244,82 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.612,09 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.555.408,14 D	23.608,88	41.462.495,60	48.922,34	33.504.506,54	6.530.094,68 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,05 D	0,00	415.592,82	0,00	366.644,75	48.948,05 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.546.030,14 D	0,00	17.222.915,79	0,00	9.737.895,07	7.546.030,14 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.039.532,85 C	23.608,88	23.823.986,99	48.922,34	23.399.966,72	1.064.846,31 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	6.465.637,12 D	781.999,80	17.263.162,74	962.354,33	10.977.880,15	6.285.282,59 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	4.820.784,46 D	781.999,80	14.551.494,41	962.354,33	9.911.064,48	4.640.429,93 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 - FR 17210000	F	1.644.852,66 D	0,00	2.711.668,33	0,00	1.066.815,67	1.644.852,66 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	185,39	11.937,29	185,39	11.937,29	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	185,39	11.937,29	185,39	11.937,29	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		88.163.839,44 C	18.039.200,05	145.587.965,57	8.124.007,47	171.325.712,69	78.248.646,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		88.163.839,44 C	18.039.200,05	145.587.965,57	8.124.007,47	171.325.712,69	78.248.646,86 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	69.152.383,14 C	16.824.948,64	103.079.931,01	7.154.543,71	110.051.009,48	59.481.978,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.152.383,14 C	16.824.948,64	103.079.931,01	7.154.543,71	110.051.009,48	59.481.978,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	19.011.456,30 C	1.214.251,41	42.508.034,56	969.463,76	61.274.703,21	18.766.668,65 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	229.244,82 C	164.764,08	1.787.623,56	164.764,08	2.016.868,38	229.244,82 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	229.244,82 C	164.764,08	1.787.623,56	164.764,08	2.016.868,38	229.244,82 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	12.316.574,36 C	87.133,00	29.264.538,85	22.699,88	41.516.680,09	12.252.141,24 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,07 C	0,00	366.644,75	0,00	415.592,82	48.948,07 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.485.020,72 C	0,00	9.880.816,07	0,00	17.365.836,79	7.485.020,72 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	4.782.605,57 C	87.133,00	19.017.078,03	22.699,88	23.735.250,48	4.718.172,45 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.465.637,12 C	962.354,33	11.455.872,15	781.999,80	17.741.154,74	6.285.282,59 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	4.820.784,46 C	962.354,33	10.389.056,48	781.999,80	15.029.486,41	4.640.429,93 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.644.852,66 C	0,00	1.066.815,67	0,00	2.711.668,33	1.644.852,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.692.650,03 C	14.405.439,63	108.290.346,44	19.534.373,80	113.508.920,85	9.821.584,20 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.308.905,22 C	13.115.664,37	98.301.389,23	17.975.224,89	102.700.606,81	7.168.465,74 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.102.875,23 C	11.741.372,97	78.686.784,54	16.760.973,48	83.782.254,52	7.122.475,74 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.102.875,23 C	11.741.372,97	78.686.784,54	16.760.973,48	83.782.254,52	7.122.475,74 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	206.029,99 C	1.374.291,40	19.614.604,69	1.214.251,41	18.918.352,29	45.990,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	184.813,29 C	349.577,37	2.529.865,96	164.764,08	1.787.623,56	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	742.242,40	0,00	0,00	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	184.813,29 C	349.577,37	1.787.623,56	164.764,08	1.787.623,56	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.216,70 C	62.359,70	10.259.028,10	87.133,00	10.305.018,10	45.990,00 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	2.783.275,32	0,00	2.783.275,32	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	21.216,70 C	62.359,70	7.294.108,03	87.133,00	7.340.098,03	45.990,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	962.354,33	6.825.710,63	962.354,33	6.825.710,63	0,00
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	962.354,33	6.113.894,96	962.354,33	6.113.894,96	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	711.815,67	0,00	711.815,67	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.353.342,00 C	1.289.651,26	9.983.864,93	1.559.087,52	10.801.406,59	2.622.778,26 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.256.941,91 C	1.289.651,26	9.331.744,20	1.559.087,52	10.149.285,86	2.526.378,17 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.256.941,91 C	1.289.651,26	9.331.744,20	1.559.087,52	10.149.285,86	2.526.378,17 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	0,00	652.120,73	0,00	652.120,73	96.400,09 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	652.120,73	0,00	652.120,73	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	192.183,84	0,00	192.183,84	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	459.936,89	0,00	459.936,89	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.402,81 C	124,00	5.092,28	61,39	6.907,45	30.340,20 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.330,44 C	0,00	0,00	0,00	62,44	20.330,44 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.330,44 C	0,00	0,00	0,00	62,44	20.330,44 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	10.072,37 C	124,00	5.092,28	61,39	6.845,01	10.009,76 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.072,37 C	124,00	5.092,28	61,39	6.845,01	10.009,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		90.069.236,47 C	1.503,79	16.765,39	12.663.822,99	102.748.321,06	102.731.555,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	72.449.836,18 C	1.503,79	16.765,39	11.299.681,59	83.764.779,37	83.748.013,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.449.836,18 C	1.503,79	16.765,39	11.299.681,59	83.764.779,37	83.748.013,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	17.619.400,29 C	0,00	0,00	1.364.141,40	18.983.541,69	18.983.541,69 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.180.288,59 C	0,00	0,00	349.577,37	2.529.865,96	2.529.865,96 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.242,40 C	0,00	0,00	0,00	742.242,40	742.242,40 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.438.046,19 C	0,00	0,00	349.577,37	1.787.623,56	1.787.623,56 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.053.747,40 C	0,00	0,00	52.209,70	10.105.957,10	10.105.957,10 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,75 C	0,00	0,00	0,00	181.644,75	181.644,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.640.354,32 C	0,00	0,00	0,00	2.640.354,32	2.640.354,32 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	7.231.748,33 C	0,00	0,00	52.209,70	7.283.958,03	7.283.958,03 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.385.364,30 C	0,00	0,00	962.354,33	6.347.718,63	6.347.718,63 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	4.673.548,63 C	0,00	0,00	962.354,33	5.635.902,96	5.635.902,96 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	711.815,67 C	0,00	0,00	0,00	711.815,67	711.815,67 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.179.900.420,86	1.179.900.420,86	179.616.592,95	2.211.431.782,53	179.616.592,95	2.211.431.782,53	1.214.757.775,91	1.214.757.775,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	403.156.886,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	320.856.207,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.273.174,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.573.853,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	408.278.570,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	408.278.570,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	177.354.721,21	8 - CONTROLES CREDORES	177.354.721,21
Soma	1.060.063.351,73	Soma	1.060.063.351,73
Resultado do Período			82.300.679,06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EF5-F02D-40AE-A17E

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:08:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:37:03 (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 14/11/2024 12:22:14 (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/6EF5-F02D-40AE-A17E>



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

JULHO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	18	1.991.436,55	8	61.939,00	166	13.324.897,21	1	172.738,80	161	8.339.299,18	0	0,00
ESTIMATIVO	3	8.100,00	1	1.200,00	214	2.061.753,53	1	1.020,11	203	2.028.873,98	0	0,00
ORDINÁRIO	45	171.587,43	1	836,16	42	168.310,29	1	10.150,00	38	143.318,44	0	0,00
TOTAL	66	2.171.123,98	10	63.975,16	422	15.554.961,03	3	183.908,91	402	10.511.491,60	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									21	2.420.263,86		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									21	2.420.263,86		

RECEITA ARREC.	-12.671,91	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00
----------------	------------	----------------------	------

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	779,225.47	31,539,617.16
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	1,755,935.03
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	779,225.47	33,295,552.19

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-384.203.177,15	10.962.180,72	13.450.592,80	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	334.303.432,52	10.695.675,16	17.887.357,15	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-50.061.322,35	12.510.837,91	1.020,11	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.194.177,18	20.959,40	2.117.409,53	
TOTAL	-4.766.889,80	34.189.653,19	33.456.379,59	733.273,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-400.402.446,64	9.498.549,50	1.622.426,10	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	400.402.446,64	65.186.889,12	73.063.012,52	
TOTAL	0,00	74.685.438,62	74.685.438,62	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-116.155.169,73	1.593.012,33	23.932,67	
8 - CONTROLES CREDITORES	116.155.169,73	35.301.215,89	36.870.295,55	
TOTAL	0,00	36.894.228,22	36.894.228,22	0,00
TOTAL GERAL	-4.766.889,80	145.769.320,03	145.036.046,43	733.273,60
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AD2-D035-BF95-B00B> e informe o código 3AD2-D035-BF95-B00B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AD2-D035-BF95-B00B

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:23:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:24:41 (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/3AD2-D035-BF95-B00B>



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	23.100.000,00	23.100.000,00	1.569.142,27	10.492.755,51	-12.607.244,49
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.200.000,00	13.200.000,00	994.772,40	6.227.451,03	-6.972.548,97
112000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	994.772,40	6.227.451,03	-6.972.548,97
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	994.772,40	6.227.451,03	-6.972.548,97
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	994.772,40	6.227.451,03	-6.972.548,97
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	994.772,40	6.227.451,03	-6.972.548,97
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	994.772,40	6.227.451,03	-6.972.548,97
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	565.996,15	4.018.880,01	1.118.880,01
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	565.996,15	4.018.880,01	1.118.880,01
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	565.996,15	4.018.880,01	1.118.880,01
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	565.996,15	4.018.880,01	1.118.880,01
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	565.996,15	4.018.880,01	1.118.880,01
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	16.769,97	128.411,59	128.411,59
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	39.371,06	283.323,52	283.323,52
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	84.071,47	570.833,48	570.833,48
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	61.681,13	440.742,44	440.742,44
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	62.057,24	431.709,83	431.709,83
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	43.763,52	324.763,42	324.763,42
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	33.372,78	247.560,45	247.560,45
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	20.074,34	176.898,00	176.898,00
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	37.876,72	294.493,04	294.493,04
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	3.531,79	43.006,88	43.006,88
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	48.922,34	259.984,86	159.984,86
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	41.657,82	294.716,83	294.716,83
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	41.944,87	216.846,84	-1.783.153,16
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	6.577,21	37.961,58	37.961,58
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	7.001,00	88.912,34	88.912,34
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	17.322,89	178.714,91	178.714,91
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.373,72	246.424,47	246.424,47
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	8.373,72	17.404,45	17.404,45
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	8.373,72	17.404,45	17.404,45
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010108	Multas Previstas na Legislação Específica - EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.758,14	12.758,14	12.758,14
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	12.758,14	12.758,14	12.758,14
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	12.758,14	12.758,14	12.758,14
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	-4.384,42	4.646,31	4.646,31
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	-4.384,42	4.646,31	4.646,31
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	-4.384,42	4.646,31	4.646,31
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	11.424.000,00	-19.464.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00





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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.836.691,13	1.836.691,13
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33
7699990105	Outros Serviços - TED 01/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	465.027,33	465.027,33
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	2.136.056,19	2.136.056,19
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1120000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
	TOTAL DA RECEITA	53.988.000,00	53.988.000,00	1.569.142,27	26.841.242,39	-27.146.757,61





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

JULHO/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

JULHO/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
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.051.575,00	27.010.498,80	8.120.159,63	92.941.914,17	1.193.787,58	44.121.253,77	2.815.810,04	15.120.179,84	814.874,05	13.098.027,15	2.022.152,69	29.001.073,93	48.820.660,40
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	27.010.498,80	8.120.159,63	92.881.914,17	1.193.787,58	44.121.253,77	2.815.810,04	15.120.179,84	814.874,05	13.098.027,15	2.022.152,69	29.001.073,93	48.760.660,40
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44205100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	73.791.575,00	27.010.498,80	7.956.778,84	92.845.294,96	1.193.787,58	44.121.253,77	2.815.810,04	15.120.179,84	814.874,05	13.098.027,15	2.022.152,69	29.001.073,93	48.724.041,19
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	26.130.642,34	5.158.817,38	87.047.424,96	970.067,70	41.923.956,07	2.702.657,04	13.104.552,92	762.664,35	11.164.560,23	1.939.992,69	28.819.403,15	45.123.468,89
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	455.741,00	0,00	3.038.416,00	223.719,88	971.590,48	113.153,00	790.200,60	52.209,70	708.040,60	82.160,00	181.389,88	2.066.825,52
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	424.115,46	2.779.665,72	2.411.749,74	0,00	966.763,00	0,00	966.482,10	0,00	966.482,10	0,00	280,90	1.444.986,74
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	0,00	18.295,74	347.704,26	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	0,00	88.760,04
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	29.874.110,85	12.339.227,00	219.640.458,85	7.876.123,40	133.357.963,29	15.371.052,12	80.448.560,23	10.511.491,60	73.375.584,36	7.072.975,87	52.909.403,06	86.282.495,56





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

JULHO/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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	872.292,28	122.781,92	760.365,68	122.781,92	760.365,68	111.926,60	626.707,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	232.677,98	1.094.693,09	103.141,56	761.288,66	102.775,56	760.922,66	333.770,43	291.906,91
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	13.649,38	135.683,06	24.624,90	119.927,45	24.624,90	119.927,45	15.755,61	1.181.316,94
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	114.243,80	775.756,20	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	201.684,99
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	116.802,54
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	298.337,15	0,00	348.337,15	0,00	343.337,15	55.256,92	188.580,04	55.256,92	188.580,04	154.757,11	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	12.549,88	367.964,88	10.150,00	361.575,00	10.150,00	361.575,00	6.389,88	1.332.035,12
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	22.618,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	18.295,74	31.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,26
Total Geral:	202.105.575,00	29.874.110,85	12.339.227,00	219.640.458,85	7.876.123,40	133.357.963,29	15.371.052,12	80.448.560,23	10.511.491,60	73.375.584,36	59.982.378,93	86.282.495,56





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	7.049.098,51	6.279.873,09	127.210.800,42	6.866.958,72	89.391.407,20	13.717.033,28	61.621.783,92	9.147.350,20	55.044.715,48	34.346.691,72	37.819.393,22
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	184.102,23	3.321.511,05	28.550.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550.591,18
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	0,00	0,00	5.447.000,00	164.764,08	2.016.868,38	164.764,08	1.787.623,56	349.577,37	1.787.623,56	229.244,82	3.430.131,62
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	781.999,80	10.276.332,89	962.354,33	5.635.902,96	962.354,33	5.635.902,96	4.640.429,93	3.284.667,11
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	837.306,33	837.306,33	3.898.000,00	0,00	837.306,33	0,00	711.815,67	0,00	711.815,67	125.490,66	3.060.693,67
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	230.592,82	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	48.948,07	463.407,18
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	1.900.536,53	1.900.536,53	18.346.000,00	0,00	10.125.375,04	0,00	2.640.354,32	0,00	2.640.354,32	7.485.020,72	8.220.624,96
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.424.000,00	0,00	13.454.000,00	12.549,88	12.048.120,48	76.983,00	7.329.948,03	52.209,70	7.283.958,03	4.764.162,45	1.405.879,52
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.959.705,25	0,00	6.959.705,25	49.850,92	6.912.598,15	449.917,43	539.487,02	0,00	89.569,59	6.823.028,56	47.107,10
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00
Total Geral:	202.105.575,00	29.874.110,85	12.339.227,00	219.640.458,85	7.876.123,40	133.357.963,29	15.371.052,12	80.448.560,23	10.511.491,60	73.375.584,36	59.982.378,93	86.282.495,56





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	2.105.090,88	1.503,79	79.251,06	0,00	0,00	1.503,79	110.280,99	0,00	0,00	2.105.090,88
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	40.241,62	0,00	18.079,88	0,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	40.241,62
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	3.177,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	3.177,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	27.667,86	0,00	1.813,42	0,00	0,00	0,00	14.540,04	0,00	0,00	27.667,86
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	28.564,54	1.503,79	11.638,02	0,00	0,00	1.503,79	30.068,33	0,00	0,00	28.564,54
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	0,00	0,00	8.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	416,80	0,00	25.335,57	0,00	0,00	0,00	416,80	0,00	0,00	416,80
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	90,31	0,00	5.489,37	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	90,31
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	208,40	0,00	7.065,11	0,00	0,00	0,00	7.273,51	0,00	0,00	208,40
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	2.140.222,80	1.503,79	79.251,06	0,00	0,00	1.503,79	110.280,99	0,00	0,00	2.140.222,80

Credora

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.277.272,35	1.559.087,52	10.326.782,34	0,00	62,44	1.289.651,26	9.511.520,76	0,00	2.404,96	2.546.708,61
21881010201 - Inss	621,03	0,00	442,05	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	98.533,62	418,48	4.774,14	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	98.952,10
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	328.570,13	2.212.563,23	0,00	0,00	328.570,13	2.236.324,31	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	32.715,74	106.358,62	688.951,52	0,00	0,00	100.660,65	675.710,64	0,00	0,00	38.413,71
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,19	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	1.503,79	0,00	0,00	0,00	1.503,79	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	0,00	422.358,00	0,00	0,00	0,00	631.263,26	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	298,40	41.784,89	286.377,71	0,00	0,00	41.784,89	286.618,17	0,00	0,00	298,40
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	218.997,00	257.687,20	1.075.811,41	0,00	0,00	239.660,62	838.787,83	0,00	0,00	237.023,58
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	161.788,28	0,00	0,00	0,00	161.788,28	0,00	0,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	25.719,94	1.510,88	76.638,56	0,00	0,00	10.574,81	59.982,55	0,00	0,00	16.656,01
21881010601 - Cssl de Terceiros	2.213,24	27.338,97	184.654,59	0,00	0,00	27.338,97	184.953,83	0,00	0,00	2.213,24
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	579,77	82.016,93	554.380,65	0,00	0,00	82.016,93	554.861,87	0,00	0,00	579,77
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	125,68	17.770,33	120.115,84	0,00	0,00	17.770,33	120.220,03	0,00	0,00	125,68
21881010801 - Iss	1.017.867,93	220.996,24	1.531.653,28	0,00	62,44	220.996,24	1.506.112,09	0,00	0,00	1.017.867,93
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	30.291,20	184.081,33	0,00	0,00	30.291,20	184.081,33	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	22.109,45	22.215,64	148.605,10	0,00	0,00	22.109,45	146.104,63	0,00	0,00	22.215,64
21881011103 - Sociela -	763,50	727,50	6.132,80	0,00	0,00	763,50	6.378,70	0,00	0,00	727,50
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	6.304,27	0,00	0,00	900,61	6.829,64	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	17.570,34	18.423,04	117.074,79	0,00	0,00	17.570,34	116.157,09	0,00	0,00	18.423,04
21881011329 - ASSURB	19.892,09	21.220,83	139.066,93	0,00	0,00	19.892,09	137.970,12	0,00	0,00	21.220,83
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	107.005,92	104.901,81	768.115,02	0,00	0,00	104.600,96	761.366,62	0,00	2.404,96	107.306,77
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55	22.957,55	138.332,91	0,00	0,00	22.957,55	133.449,22	0,00	0,00	22.957,55
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.191,99	1.162,04	8.893,41	0,00	0,00	1.191,99	9.169,65	0,00	0,00	1.162,04
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	10.646,97	3.724,96	20.368,00	0,00	0,00	0,00	5.996,07	0,00	0,00	14.371,93
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.372,77	0,00	6.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,77
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	8.942,92	4.471,46	27.022,80	0,00	0,00	0,00	13.608,42	0,00	0,00	13.414,38
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	706,00	353,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	625.910,05	242.835,64	1.409.907,37	0,00	0,00	0,00	541.161,68	0,00	0,00	868.745,69
21881049901 - Outros Devoluções	19.729,93	449,57	20.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,50
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	2.194,29	0,00	2.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,29
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	0,00	192.183,84	0,00	0,00	0,00	192.183,84	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	113.559,10	0,00	0,00	0,00	113.559,10	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cssl de Terceiros	42.022,81	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	74.148,92	0,00	0,00	0,00	74.148,92	0,00	0,00	46.358,26





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	459.936,89	0,00	0,00	0,00	459.936,89	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	258.420,37	0,00	0,00	0,00	258.420,37	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	201.516,52	0,00	0,00	0,00	201.516,52	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	10.072,37	61,39	6.845,01	0,00	0,00	124,00	5.092,28	0,00	0,00	10.009,76
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	10.072,37	61,39	6.845,01	0,00	0,00	124,00	5.092,28	0,00	0,00	10.009,76
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	8.912,19	0,00	0,00	0,00	8.912,19	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	985,27	0,00	0,00	0,00	985,27	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.383.744,81	1.559.148,91	10.994.660,27	0,00	62,44	1.289.775,26	10.177.645,96	0,00	2.404,96	2.653.118,46
Total Geral:	4.523.967,61	1.560.652,70	11.073.911,33	0,00	62,44	1.291.279,05	10.287.926,95	0,00	2.404,96	4.793.341,26





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





JULHO/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
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	7.007,00	71.267,00	0,00	0,00	7.007,00	69.364,00	1.903,00	728.733,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	0,00	1.400.776,21	0,00	1.245.976,21	0,00	4.800,00	150.000,00	2.162.700,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	0,00	148.147,76	0,00	18.000,00	0,00	85.215,92	44.931,84	304.786,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	60.883,55	1.467.248,93	44.898,77	198.986,14	85.383,55	677.978,07	590.284,72	2.778.537,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	11.500,00	173.894,54	0,00	0,00	15.665,00	129.763,64	44.130,90	980.105,46
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	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	114.243,80	775.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.756,20
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	376.036,55	0,00	426.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.036,55
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	12.549,88	142.867,88	0,00	0,00	12.549,88	108.739,88	34.128,00	1.557.132,12
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	18.295,74	31.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,26
Total Geral:	202.105.575,00	33.295.552,19	18.355.120,07	217.046.007,12	1.714.442,78	83.114.415,72	86.635,33	6.549.799,77	3.679.478,04	40.035.593,23	36.529.022,72	140.481.391,17





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

JULHO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7699	5835	29/12/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	515.000,00	515.000,00	
7723	5835	29/12/2023	22/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	169.058,58	169.058,58	
7735	5835	29/12/2023	30/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	95.166,89	95.166,89	
					Total:	779.225,47	779.225,47
					Total:	779.225,47	779.225,47

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.699
DE 03 DE JULHO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	420.000,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	125.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	545.000,00	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041220213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	100.000,00	500 0000
041310206.2312	Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	415.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	515.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			

Celo

M. Soares



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.699
DE 03 DE JULHO DE 2024**

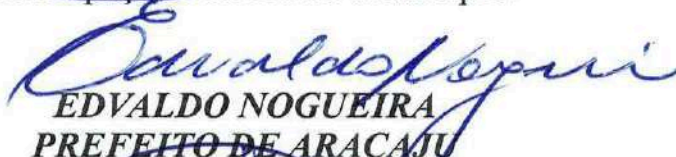
339034	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	340.000,00	500 0000
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$	175.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	515.000,00	
	Total Geral	R\$	535.000,00	

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			FR
3350.41	Contribuições	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	340.000,00	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	175.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	515.000,00	
	Total Geral	R\$	535.000,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de julho de 2024.

Aracaju, 03 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.699
DE 03 DE JULHO DE 2024**

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Hallison de Sousa Silva

Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.723
DE 22 DE JULHO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 17.805.518,21 (dezesete milhões oitocentos e cinco mil quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 17.805.518,21 (dezesete milhões oitocentos e cinco mil quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
288430191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ			FR
3291.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	1.400.000,00	500 0000
3291.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	100.000,00	500 0000
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1.000.000,00	500 1001
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	4.000.000,00	500 1001
123660121.2420	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	500.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	5.700.000,00	
17401	FUNDEB			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.723
DE 22 DE JULHO DE 2024**

123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	2.000.000,00	540 1070
123660121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.000.000,00	540 1070
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	40.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	6.000.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	100.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	9.140.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R\$	250.000,00	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	500,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	55.000,00	500 1002
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	6.200,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	31.568,63	600 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	13.000,00	500 1002
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1.800,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	350.000,00	500 1002
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	6.000,00	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	41.291,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.100,00	500 1002
	Subtotal	R\$	796.459,63	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	169.058,58	500 0000
	Subtotal	R\$	169.058,58	
	Total Geral	R\$	17.805.518,21	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.723
DE 22 DE JULHO DE 2024

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220180.2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF			FR
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1.000.000,00	700 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 1001
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	500.000,00	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 1001
123650121.1042	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.1043	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	200.000,00	500 1001
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 1001
121280121.2014	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	30.000,00	500 1001
121280121.2019	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	20.000,00	500 1001
121280121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	40.000,00	500 1001
121280121.2028	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.000,00	500 1001
121280121.2035	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	7.000,00	500 1001
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	50.000,00	500 1001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.723
DE 22 DE JULHO DE 2024

121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.000.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.500.000,00	500 1001
123660121.2421	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	5.700.000,00	
17401	FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.000.000,00	540 1070
123660121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	500.000,00	540 1070
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	500.000,00	540 1070
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	40.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	3.000.000,00	540 1070
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	3.000.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	9.140.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	414.891,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	31.568,63	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	350.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	796.459,63	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	169.058,58	500 0000
	Subtotal	R\$	169.058,58	
	Total Geral	R\$	17.805.518,21	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.723
DE 22 DE JULHO DE 2024**

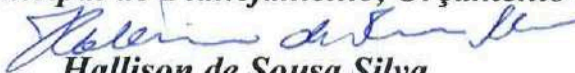
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de julho de 2024.

Aracaju, 22 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.735
DE 30 DE JULHO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 764.762,89 (setecentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 764.762,89 (setecentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	600.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.30	Material de Consumo	R\$	18.246,00	500 0000
	Subtotal	R\$	18.246,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e	R\$	1.350,00	500 0000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.735
DE 30 DE JULHO DE 2024

	Outras				
		Subtotal	R\$	1.350,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.930,00	500 0000	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	49.746,89	500 0000	
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	35.490,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	95.166,89	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
288460191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB				
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	50.000,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	50.000,00	
		Total Geral	R\$	764.762,89	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental				FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	500 1001	
		Subtotal	R\$	600.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG				
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	10.000,00	500 0000	
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão				
3390.30	Material de Consumo	R\$	6.246,00	500 0000	
041220123.2316	Servidor Saudável				
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	2.000,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	18.246,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				





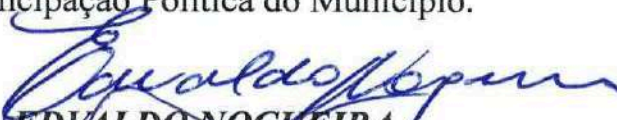
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.735
DE 30 DE JULHO DE 2024

E DO ESPORTE - SEJESP				
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.350,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.350,00	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	49.746,89	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.930,00	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	35.490,00	500 0000
	Subtotal	R\$	95.166,89	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
	Total Geral	R\$	764.762,89	

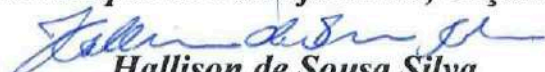
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de julho de 2024.

Aracaju, 30 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



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

JULHO/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	01/07/2024	1027-33903900/15000000	0102232-R0701005	Global	700.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	1027-33903900/15000000	0102232-R0726001	Global	961.671,76
Soma:					1.661.671,76
4					
48.933.231 RAIANE VALERIA SANTOS DA GRACA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	0701006	Ordinário	650,00
Soma:					650,00
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0102062-R0722015	Global	2.650,00
Soma:					2.650,00
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	17/07/2024	1054-33903900/15000000	0102217-R0717002	Global	14.800,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/07/2024	1054-33903900/15000000	0102209-A0723001	Global	-9.000,00
Soma:					5.800,00
A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE	30/07/2024	1011-33903900/15000000	0730004	Ordinário	9.930,00
Soma:					9.930,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	0710001	Global	201.318,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/25000000	0710002	Global	49.850,92
Soma:					251.168,92
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102043-R0718004	Global	31.200,00
Soma:					31.200,00
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	05/07/2024	1054-44905100/15000000	0705001	Global	291.533,36
Soma:					291.533,36
ADILMA MENEZES OLIVEIRA	29/07/2024	2133-33903900/15000000	0729006	Ordinário	14.089,35
Soma:					14.089,35
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	01/07/2024	2133-33903200/15000000	0701001	Ordinário	1.020,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	23/07/2024	2133-33903200/15000000	0723003	Ordinário	1.020,00
Soma:					2.040,00
AILA DA PAIXÃO SANTOS	19/07/2024	2133-33903600/15000000	0719004	Estimativo	2.900,00
Soma:					2.900,00
ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO	10/07/2024	2133-33901400/15000000	0710007	Ordinário	1.600,00
Soma:					1.600,00
ALINE FREITAS MAGALHAES	19/07/2024	2133-33903600/15000000	0719003	Estimativo	2.600,00
Soma:					2.600,00
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	15/07/2024	2133-44905200/17560000	0715001	Ordinário	2.399,88
Soma:					2.399,88
ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	19/07/2024	2133-33903600/15000000	0719005	Estimativo	2.600,00
Soma:					2.600,00
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	15/07/2024	2133-33903900/15000000	0102044-R0715003	Global	2.000,00





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.000,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0102040-R0722013	Global	1.000,00
				Soma:	1.000,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/07/2024	2133-33903600/15000000	0102201-R0730001	Estimativo	15.300,00
				Soma:	15.300,00
ASA ESCULTURAS LTDA	30/07/2024	1054-44905200/15000000	0102230-R0730007	Global	35.490,00
				Soma:	35.490,00
ASSOCIACAO BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM	10/07/2024	2133-33903900/15000000	0710006	Global	1.490,00
ASSOCIACAO BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM	24/07/2024	2133-33903900/15000000	0724004	Ordinário	4.080,00
				Soma:	5.570,00
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	26/07/2024	1054-33903900/15000000	0726001	Global	48.634,93
				Soma:	48.634,93
B					
BRAULIO FREITAS MENDONCA	23/07/2024	1047-44905200/15000000	0723001	Ordinário	680,00
				Soma:	680,00
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102025-A0718001	Global	-944,00
				Soma:	-944,00
C					
C A DOS SANTOS LTDA	10/07/2024	1047-33903000/15000000	0710004	Global	27.740,00
				Soma:	27.740,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2024	2133-33904700/15000000	0102246-R0703001	Global	20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2024	2133-33904700/15000000	0102247-A0703001	Global	-20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2024	2133-33904700/15000000	0102246-R0710001	Global	232.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2024	2133-33903900/15000000	0102079-R0729001	Estimativo	200,00
				Soma:	232.200,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04/07/2024	1011-44905100/15000000	0507003-R0704001	Global	23.377,74
				Soma:	23.377,74
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	12/07/2024	2133-33903900/15000000	0102089-R0712001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	01/07/2024	2133-33903000/15000000	0701002	Ordinário	836,16
CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	01/07/2024	2133-33903000/15000000	0701002-A0701001	Ordinário	-836,16
				Soma:	0,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	24/07/2024	1047-33903000/15000000	0724003	Ordinário	2.567,60
				Soma:	2.567,60
CASA DOS MOTORES LTDA	25/07/2024	1047-33903900/15000000	0725001	Ordinário	7.683,00
				Soma:	7.683,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	03/07/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0703003	Global	18.000,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	17/07/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0717001	Global	97.200,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	23/07/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0723004	Global	121.000,00
				Soma:	236.200,00
CBA- ASFALTOS LTDA	25/07/2024	1054-33903000/17200000	0725002	Global	781.999,80
				Soma:	781.999,80
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	23/07/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R0723001	Global	221.916,70
				Soma:	221.916,70
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102042-R0718002	Global	400,00
				Soma:	400,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	30/07/2024	2133-33903000/15000000	0730001	Ordinário	299,00
				Soma:	299,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	31/07/2024	2133-33903900/15000000	0102096-R0731001	Estimativo	850,00
				Soma:	850,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0718001	Estimativo	944,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102103-A0718002	Estimativo	-1.200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	26/07/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0726004	Estimativo	1.000,00
				Soma:	744,00
D					
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	11/07/2024	1054-33903900/15000000	0229004-R0711001	Global	8.320,00
				Soma:	8.320,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	31/07/2024	1047-33903000/15000000	0731001	Ordinário	573,27
				Soma:	573,27
E					
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	26/07/2024	1011-44905100/15000000	0103003-R0726003	Global	60.185,64
				Soma:	60.185,64
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	09/07/2024	1054-33903900/15000000	0102219-R0709002	Global	9.200,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	09/07/2024	1054-33903900/15000000	0102219-R0709004	Global	50.395,33
				Soma:	59.595,33
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0102238-R0722012	Global	49.364,82
				Soma:	49.364,82
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	19/07/2024	2133-33903600/15000000	0216002-R0719002	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	19/07/2024	2133-33903600/15000000	0102146-R0719003	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	30/07/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R0730006	Estimativo	7.500,00
				Soma:	7.500,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	29/07/2024	2133-31909200/15000000	0729003	Ordinário	150,65

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	29/07/2024	2133-33904700/15000000	0729004	Ordinário	77,98
				Soma:	228,63
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	24/07/2024	2133-31901300/15000000	0102097-R0724001	Estimativo	2.701,83
				Soma:	2.701,83
G					
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	19/07/2024	2133-33903600/15000000	0314002-R0719004	Estimativo	3.000,00
				Soma:	3.000,00
GP ENGENHARIA LTDA	30/07/2024	1011-44905100/15000000	0730005	Global	49.746,89
				Soma:	49.746,89
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0722001	Ordinário	21.459,20
				Soma:	21.459,20
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	18/07/2024	2133-33903300/15000000	0102130-R0718006	Global	8.800,00
				Soma:	8.800,00
I					
IMF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	26/07/2024	1054-33903900/15000000	0726002	Global	93.840,16
				Soma:	93.840,16
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	12/07/2024	2133-33903900/15000000	0102054-A0712001	Global	-1.000,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	15/07/2024	2133-33903900/15000000	0102054-A0715001	Global	-3.800,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102054-A0718003	Global	-360,00
				Soma:	-5.160,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	16/07/2024	2133-33903900/15000000	0102047-A0716001	Global	-4.000,00
				Soma:	-4.000,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	19/07/2024	2133-33903700/15000000	0102009-R0719001	Global	65.593,25
				Soma:	65.593,25
J					
J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	30/07/2024	1047-33903900/15000000	0730003	Ordinário	10.675,82
				Soma:	10.675,82
JEFERSON DANTAS PASSOS	01/07/2024	2133-33903600/15000000	0102213-R0701001	Estimativo	5.100,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	30/07/2024	2133-33903600/15000000	0102203-R0730002	Estimativo	15.300,00
				Soma:	20.400,00
JGS COMERCIO LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	0109015-R0701007	Global	200.000,00
JGS COMERCIO LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	0118011-R0701006	Global	200.000,00
JGS COMERCIO LTDA	23/07/2024	1054-33903000/15000000	0109015-R0723003	Global	315.000,00
JGS COMERCIO LTDA	23/07/2024	1054-33903000/15000000	0118011-R0723002	Global	215.000,00
				Soma:	930.000,00
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	01/07/2024	2133-33903600/15000000	0102214-R0701002	Estimativo	5.100,00
				Soma:	5.100,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	09/07/2024	2133-33903900/15000000	0709001	Global	24.500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	24.500,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	30/07/2024	2133-33903600/15000000	0102205-R0730004	Estimativo	15.300,00
				Soma:	15.300,00
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0219002-R0722001	Estimativo	2.600,00
				Soma:	2.600,00
JOYCE BOMFIM COSTA	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0422004-R0722002	Estimativo	2.600,00
				Soma:	2.600,00
K					
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	17/07/2024	2133-33903300/15000000	0102123-R0717004	Global	10.782,40
				Soma:	10.782,40
L					
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	31/07/2024	2133-33904000/15000000	0731002	Global	11.500,00
				Soma:	11.500,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	09/07/2024	1054-33903000/15000000	0709002	Ordinário	479,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	09/07/2024	1054-33903000/15000000	0709003	Ordinário	282,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	09/07/2024	1054-33903000/15000000	0709004	Ordinário	250,50
				Soma:	1.011,50
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0102160-R0722003	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	16/07/2024	1054-33903900/15000000	0716003	Global	68.734,50
				Soma:	68.734,50
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	18/07/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R0718007	Global	130.000,00
				Soma:	130.000,00
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	04/07/2024	2133-33903000/15000000	0704001	Ordinário	763,56
				Soma:	763,56
LUCAS LIMA SANTOS	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0102163-R0722004	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	16/07/2024	2133-33903000/15000000	0716002	Global	7.007,00
				Soma:	7.007,00
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0102165-R0722005	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0321006-R0722006	Estimativo	2.600,00
				Soma:	2.600,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0102039-R0722016	Global	22.799,26
				Soma:	22.799,26
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	01/07/2024	2133-33903600/15000000	0425001-R0701004	Estimativo	4.650,00
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	30/07/2024	2133-33903600/15000000	0425001-R0730005	Estimativo	15.300,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	19.950,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2024	2133-33904700/15000000	0222001-R0712002	Estimativo	600,00
				Soma:	600,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0102051-R0718003	Global	800,00
				Soma:	800,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0102167-R0722007	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/07/2024	2133-44905200/17560000	0711001	Ordinário	10.150,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/07/2024	2133-33904000/15000000	0306001-R0722011	Global	4.165,00
				Soma:	14.315,00
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	29/07/2024	1054-33903000/15000000	0729001	Ordinário	3.002,68
				Soma:	3.002,68
N					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	03/07/2024	1054-33903000/15000000	0703001	Ordinário	630,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	23/07/2024	1054-33903000/15000000	0723002	Ordinário	163,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	24/07/2024	1054-33903000/15000000	0724002	Ordinário	385,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	24/07/2024	1054-33903000/15000000	0724005	Ordinário	6.390,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	30/07/2024	1054-33903000/15000000	0730002	Ordinário	4.892,00
				Soma:	12.460,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2024	1054-33903900/15000000	0102243-R0701009	Global	400.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	1054-33903900/15000000	0102243-R0726002	Global	263.000,00
				Soma:	663.000,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/07/2024	2133-33903900/15000000	0102027-R0710003	Global	37.183,00
				Soma:	37.183,00
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0102067-R0722014	Estimativo	7.388,17
				Soma:	7.388,17
P					
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	17/07/2024	2133-33903900/15000000	0717002	Ordinário	22.835,00
				Soma:	22.835,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	01/07/2024	1047-33903000/15000000	0701005	Global	11.044,62
				Soma:	11.044,62
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/07/2024	1054-33903400/15000000	0102193-R0703002	Global	340.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	23/07/2024	1047-33903900/15000000	0318003-R0723005	Global	201.500,00
				Soma:	541.500,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	18/07/2024	2133-33903900/15000000	0223001-R0718005	Global	360,00
				Soma:	360,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	01/07/2024	1054-33903000/15000000	0701003	Ordinário	1.310,00
				Soma:	1.310,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18/07/2024	2133-33903300/15000000	0102138-R0718008	Global	11.000,00
				Soma:	11.000,00
PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	09/07/2024	1054-33903900/15000000	0522008-R0709003	Global	30.656,67
				Soma:	30.656,67
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	17/07/2024	2133-33903900/15000000	0102017-A0717001	Global	-22.835,00
				Soma:	-22.835,00
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	10/07/2024	2133-33903900/15000000	0102052-R0710004	Global	2.750,00
				Soma:	2.750,00
R					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	29/07/2024	1047-33903000/15000000	0729002	Ordinário	2.200,00
				Soma:	2.200,00
RAQUEL CABRAL TELES CHAGAS 04475548594	16/07/2024	2133-33903900/15000000	0716001	Global	4.000,00
				Soma:	4.000,00
RAYLLA SATURNINO SANTOS	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0219001-R0722008	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
RENARIO & FILHOS LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	0701004	Ordinário	4.310,00
RENARIO & FILHOS LTDA	10/07/2024	1054-33903000/15000000	0710005	Ordinário	400,00
RENARIO & FILHOS LTDA	12/07/2024	1054-33903000/15000000	0712001	Ordinário	120,00
RENARIO & FILHOS LTDA	24/07/2024	1054-33903000/15000000	0724001	Ordinário	560,00
RENARIO & FILHOS LTDA	29/07/2024	1054-33903000/15000000	0729005	Ordinário	250,00
RENARIO & FILHOS LTDA	29/07/2024	1054-33903000/15000000	0729007	Ordinário	1.280,00
				Soma:	6.920,00
RENATO PRADO BUARQUE	01/07/2024	2133-33903600/15000000	0102212-R0701003	Estimativo	2.550,00
				Soma:	2.550,00
RENT VAN ROTEIROS TURISTICOS E TRANSPORTE LTDA	16/07/2024	2133-33903300/15000000	0716004	Ordinário	4.800,00
				Soma:	4.800,00
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	02/07/2024	1054-33903900/15000000	0702001	Ordinário	4.820,00
				Soma:	4.820,00
RUY ANDRADE	18/07/2024	1054-44905200/15000000	0718001	Global	175.000,00
				Soma:	175.000,00
S					
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	22/07/2024	2133-33903600/15000000	0321007-R0722009	Estimativo	2.600,00
				Soma:	2.600,00
SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	04/07/2024	1054-33903900/15000000	0704003	Ordinário	712,00
				Soma:	712,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	22/07/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R0722010	Global	169.058,58
				Soma:	169.058,58
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	04/07/2024	1054-33903000/15000000	0704002	Global	18.499,80

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	18.499,80
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	15/07/2024	1054-33904000/15000000	0102198-R0715002	Global	10.960,00
				Soma:	10.960,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/07/2024	1054-33903900/15000000	0102223-R0709001	Global	66.100,00
				Soma:	66.100,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	19/07/2024	1054-33903000/15000000	0719001	Ordinário	2.297,00
				Soma:	2.297,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	04/07/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R0704002	Global	164.764,08
				Soma:	164.764,08
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/07/2024	2133-33903900/15000000	0102116-R0725001	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
T					
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/07/2024	1054-33903900/15000000	0102226-R0717003	Global	79.746,35
				Soma:	79.746,35
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/07/2024	2133-33909100/15000000	0102241-R0701008	Global	5.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/07/2024	2133-33903900/15000000	0102200-R0715001	Estimativo	1.800,00
				Soma:	6.800,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	17/07/2024	2133-33909100/15000000	0717001	Ordinário	8.649,38
				Soma:	8.649,38
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/07/2024	2133-33903900/15000000	0102056-R0710002	Global	4.200,00
				Soma:	4.200,00
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	30/07/2024	2133-33903600/15000000	0102216-R0730003	Estimativo	15.300,00
				Soma:	15.300,00
VICTOR CABRAL ALVES	22/07/2024	2133-33903900/15000000	0722002	Ordinário	2.500,00
				Soma:	2.500,00
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	0710003	Global	124.996,57
				Soma:	124.996,57
W					
WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA	19/07/2024	1054-33903000/15000000	0719002	Ordinário	7.364,40
				Soma:	7.364,40
Total da Unidade:					7.876.123,40
Total Orgão:					7.876.123,40
Total da U.G.:					7.876.123,40

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
			<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Qtd</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Empenhos:</td><td>66</td><td>2.171.123,98</td></tr><tr><td>Anulações (A):</td><td>10</td><td>63.975,16</td></tr><tr><td>Reforços (R):</td><td>80</td><td>5.768.974,58</td></tr><tr><td>Geral:</td><td>156</td><td>7.876.123,40</td></tr></tbody></table>				Qtd	Valor	Empenhos:	66	2.171.123,98	Anulações (A):	10	63.975,16	Reforços (R):	80	5.768.974,58	Geral:	156	7.876.123,40
	Qtd	Valor																		
Empenhos:	66	2.171.123,98																		
Anulações (A):	10	63.975,16																		
Reforços (R):	80	5.768.974,58																		
Geral:	156	7.876.123,40																		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	701001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,00	0,00	6,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/06/2024, CC: 3716-0.										
01/07/2024	701002	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000689927 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24/2024).										
01/07/2024	701003	110001	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		003/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	224,00	0,00	224,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024274 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
01/07/2024	701004	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 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701005	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 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701006	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 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701007	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 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701008	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 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701009	42500 1	25/04/2024	2133- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701010	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. 168ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701011	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. 168ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2024.										
01/07/2024	701012	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





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 168ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2024.												
									Soma:	21.057,61	0,00	21.057,61
02/07/2024	702001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	49,50	0,00	49,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/07/2024, CC:3716-0.												
02/07/2024	702002	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	2,52	0,00	2,52	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/07/2024, CC:3456-0.												
02/07/2024	702003	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	934,08	0,00	934,08	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000691797 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTES AS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 22/2024 E 27/2024).												
02/07/2024	702004	10207 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.462,01	0,00	56.462,01	
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.												
02/07/2024	702005	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	206.852,37	0,00	206.852,37	
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.												
02/07/2024	702006	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.512,11	0,00	19.512,11	
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.												
02/07/2024	702007	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.443,74	0,00	15.443,74	
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.												
02/07/2024	702008	10209 7	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,22	0,00	1.801,22	
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.												
02/07/2024	702009	10207 8	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.156,60	0,00	9.156,60	
Histórico: PAGAMENTO DE PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.												
02/07/2024	702010	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	184.813,29	0,00	184.813,29	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 51 (24/04/2024 A 30/04/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.												
									Soma:	495.027,44	0,00	495.027,44





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	703001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,00	0,00	47,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/07/2024, CC:3716-0.										
03/07/2024	703002	61300 1	13/06/2024	1054- 33903000/15000000			24.565.297/0001-09 OVIEDO ANDRADE DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	0,00	400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 859 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) DE PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020. CONFORME MEMO 1DOC Nº 56.760/2024										
03/07/2024	703003	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,09	0,00	0,09
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703004	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,00	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703005	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,05	0,00	0,05
Histórico:											
03/07/2024	703006	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	10.990,00	0,00	10.990,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703007	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	3.086,69	0,00	3.086,69
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703008	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	4.286,38	0,00	4.286,38
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703009	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	15.846,53	0,00	15.846,53
Histórico:											
03/07/2024	703010	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	10.396,07	0,00	10.396,07
Histórico:											
03/07/2024	703011	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	9.541,32	0,00	9.541,32
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703012	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	2.932,04	0,00	2.932,04
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	703013	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.763,64	0,00	2.763,64
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703014	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	955,51	0,00	955,51
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703015	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	7.575,33	0,00	7.575,33
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703016	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	614,10	0,00	614,10
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703017	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.575,22	0,00	1.575,22
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703018	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	3.004,70	0,00	3.004,70
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703019	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	706,35	0,00	706,35
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703020	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	8.331,55	0,00	8.331,55
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703021	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.577,71	0,00	4.577,71
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
03/07/2024	703022	32100 1	21/03/2024	1047- 44905200/17560000		038/2024	07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	21.216,70	0,00	21.216,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4706 REF. AQUISIÇÃO DE GERADOR À DIESEL, EQUIPAMENTÔ INDISPENSÁVEL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, CONFORME CONTRATO N° 038/2024, MEMO 1DOC 21.913/2024.										
Soma:									108.846,99	0,00	108.846,99
04/07/2024	704001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,00	0,00	39,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/07/2024, CC:3716-0.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704002	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)	110,20	0,00	110,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704003	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)	36,20	0,00	36,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024061 DA INNOVE.										
04/07/2024	704004	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)	30,83	0,00	30,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024118 DA ELEMENTARE.										
04/07/2024	704005	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000693513 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 25/2024)										
04/07/2024	704006	10225 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,41	0,00	12,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 2024123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704007	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	61,48	0,00	61,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 2024123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704008	311002	11/03/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00	0,00	4,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 202123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704009	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19,83	0,00	19,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 2024123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704010	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,38	0,00	29,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM TRASO DO INSS DA NF 2024123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704011	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	145,46	0,00	145,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM TRASO DO INSS DA NF 2024123 DE ALVES BARRETO.										
04/07/2024	704012	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	165.037,23	0,00	165.037,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (14/06/2024 A 21/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704013	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	190.112,40	0,00	190.112,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 54 (18/05/2024 A 21/05/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704014	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	186.342,93	0,00	186.342,93
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 53 (07/05/2024 A 17/05/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704015	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	162.087,21	0,00	162.087,21
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 52 (01/05/2024 A 07/05/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704016	10226 6	02/01/2024	1054- 33903000/17200000	01009/20 23	047/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	65.780,00	0,00	65.780,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (17/04/2024 A 15/05/2024) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-TC E EMULSÃO ASFALTICA DE IMPRIMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2023.										
04/07/2024	704017	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	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:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 55 (22/05/2024 A 28/05/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704018	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	186.834,60	0,00	186.834,60
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (14/06/2024 A 21/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704019	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	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:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 56 (29/05/2024 A 13/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704020	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	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:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 56 (29/05/2024 A 13/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704021	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	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:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (14/06/2024 A 21/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704022	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	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:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (14/06/2024 A 21/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704023	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	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:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (14/06/2024 A 21/06/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704024	619011	19/06/2024	2133- 33903000/15000000			32.020.804/0001-49 R2 CONFECÇOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	31.200,00	0,00	31.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2374 REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 104.882/2023.										
04/07/2024	704025	10901 5	09/01/2024	1054- 33903000/15000000	01045/20 23	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	188.313,54	0,00	188.313,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 16.500 M³ (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS METROS CUBICOS) DE PÓ DE BRITA. PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. DANFE 11.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704026	118011	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01046/2023	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	172.738,80	0,00	172.738,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA '0' GRANÍTICA OU GNAISSE QUE SERÁ UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, PMF, EM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024.										
04/07/2024	704027	306003	06/03/2024	1054-33903000/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.914,00	0,00	1.914,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (23/04/2024 A 18/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 035/2024. DANFE 1375.										
04/07/2024	704028	306003	06/03/2024	1054-33903000/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	330,00	0,00	330,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (19/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTRATO 035/2024. DANFE 534.										
04/07/2024	704029	507002	07/05/2024	1054-33903000/15000000	01014/2024	055/2024	45.330.146/0001-33 O FERREIRO FERRO E ACO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	44.600,00	0,00	44.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (16/05/2024 A 10/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS QUE SERÃO INSTALADOS EM UM CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS, BAIRRO SOLEDADE, ENTRE AS RUAS N,E E F. CONFORME CONTRATO 055/2024, MEMO Nº 34.605/2024										
04/07/2024	704030	220001	20/02/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	30.040,44	0,00	30.040,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2267214.										
04/07/2024	704031	220001	20/02/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	19.460,26	0,00	19.460,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2267214.										
04/07/2024	704032	102130	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 06 (MAIO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETA, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										
04/07/2024	704033	102140	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01001/2023	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.916,50	0,00	6.916,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (25/04/2024 A 04/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 1104.										
04/07/2024	704034	102175	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01030/2023	137/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.777,00	0,00	3.777,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (25/04/2024 A 04/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO Nº 137/2023. DANFE 3634.										
04/07/2024	704035	102027	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	40.203,00	0,00	40.203,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. ALMOÇO E JANTAR, INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022. DANFE 11486.										
04/07/2024	704036	102009	02/01/2024	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	61.959,19	12.875,29	49.083,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 31 (01/05/2024 A 30/05/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021. NF 2024063.										
04/07/2024	704037	102245	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024044, BM 28 (07/05/2024 A 07/06/2024) DO CONTRATO 99.012/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704038	61902 4	19/06/2024	1013- 44905100/15000000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	255.690,61	17.446,87	238.243,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (24/04/2024 A 31/05/2024) REF. EXECUÇÃO DA OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024. NF 2024003.										
04/07/2024	704039	10222 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.203,44	67,88	1.135,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 26 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024029.										
04/07/2024	704040	10222 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.790,40	1.623,78	27.166,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024028.										
04/07/2024	704041	10222 6	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	90.721,04	5.116,67	85.604,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 31 (01/05/2024 A 31/05/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO 002/2022.										
04/07/2024	704042	10225 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.463,50	89,99	1.373,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REAJUSTE DA MEDIÇÃO 08 DO CONTRATO 99.015/2023 REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB. NF 1045.										
04/07/2024	704043	10203 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.937,11	438,74	21.498,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024061.										
04/07/2024	704044	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 513 (MAIO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
04/07/2024	704045	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	119.757,20	2.395,14	117.362,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/05/2024 A 30/05/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. NF 242110.										
04/07/2024	704046	10221 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.268,00	349,47	6.918,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023. NF 2024021.										
04/07/2024	704047	10223 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02002/20 22		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36.449,00	1.752,58	34.696,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.										
04/07/2024	704048	10223 2	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	951.899,76	139.453,32	812.446,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022. NF 2024013.										
04/07/2024	704049	31800 3	18/03/2024	1047- 33903900/15000000	02001/20 21	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	190.438,16	41.229,86	149.208,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 43 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS DA OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB – PMA, DE MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED. COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO 011/2021. NF 2024265.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704050	10221 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	184.044,30	9.202,22	174.842,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2024010.										
04/07/2024	704051	62700 3	27/06/2024	1054- 33903000/15000000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	162.524,25	0,00	162.524,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (14/06/2024 A 21/06/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704052	62700 3	27/06/2024	1054- 33903000/15000000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	182.628,09	0,00	182.628,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 56 (29/05/2024 A 13/06/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704053	62700 3	27/06/2024	1054- 33903000/15000000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	181.972,53	0,00	181.972,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 56 (29/05/2024 A 13/06/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/07/2024	704055	61800 2	18/06/2024	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13.241,39	0,00	13.241,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4178 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTIGEM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 60.028/2024.										
04/07/2024	704056	10213 8	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.997,50	1.326,54	9.670,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (MAIO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023. NF 24279.										
04/07/2024	704057	10213 5	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13.940,32	2.014,37	11.925,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024229.										
04/07/2024	704058	10219 8	02/01/2024	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 683456 (MAIO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, PAR ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
04/07/2024	704059	10400 1	04/01/2024	1027- 33904000/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 211 (01/05/2024 A 30/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MAPEAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE VIAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ATRAVÉS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM TEMPO REAL E REGISTRO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OCORRÊNCIAS. PARCELA 04/12.										
04/07/2024	704060	10225 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	44.348,23	2.727,40	41.620,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 1044.										
04/07/2024	704061	10201 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.475,00	0,00	6.475,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4772.										
04/07/2024	704062	10224 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	391.605,46	38.964,74	352.640,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021. NF 4333.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	704063	40800 1	08/04/2024	1054- 33903000/15000000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	118.556,00	0,00	118.556,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (25/05/2024 A 13/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 9807.											
04/07/2024	704064	40800 1	08/04/2024	1054- 33903000/15000000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	97.200,00	0,00	97.200,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (25/05/2024 A 13/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 9790.											
04/07/2024	704065	10222 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	86.757,00	13.013,55	73.743,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL FRESADO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO 106/2022. NF 2024037.											
Soma:									4.954.789,04	301.827,06	4.652.961,98
05/07/2024	705001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,00	0,00	43,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3416-0 EM 04/07/2024.											
05/07/2024	705002	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	28,98	0,00	28,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO E DESPSA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 04/07/2024.											
05/07/2024	705003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	12,00	0,00	12,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO E DESPSA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3458-7 EM 04/07/2024.											
05/07/2024	705004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	12,00	0,00	12,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO E DESPSA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3486-2 EM 04/07/2024.											
05/07/2024	705005	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,00	0,00	190,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 03/06/2024 A 02/07/2024.											
05/07/2024	705006	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 SE20240388588 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 026/2024), ENGENHEIRA: VIVIANE GARCEZ FERREIRA.											
05/07/2024	705007	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 SE20240388476 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DO CAPS DO BAIRRO 17 DE MARÇO), ENGENHEIRO: FREDERICO ALBUQUERQUE ALMEIDA.											
05/07/2024	705008	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 SE20240388475 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA AVENIDA MARANHÃO E ALCIDÉS FONTES), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	705009	10223 3	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	48.290,40	0,00	48.290,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 065 (01/05/2024 A 26/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024014.										
05/07/2024	705010	10223 3	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.245,50	0,00	2.245,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 065 (01/05/2024 A 26/05/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024015.										
05/07/2024	705011	40800 1	08/04/2024	1054- 33903000/15000000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	121.380,80	0,00	121.380,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (14/06/2024 A 28/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 9936.										
05/07/2024	705012	52800 1	28/05/2024	1054- 33903900/15000000			13.004.833/0004-15 ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	19.400,00	4.937,30	14.462,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024157 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR DE 150 KVA E ELABORAÇÃO DE LAUDO, CONFORME MEMO 1DOC 52.726/2024.										
05/07/2024	705013	20700 4	07/02/2024	1047- 33903900/15000000		025/2024	13.004.833/0004-15 ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	26.716,00	5.917,59	20.798,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (23/04/2024 A 11/05/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CUMPRIR O QUE DETERMINA A NOTIFICAÇÃO AT Nº 407410-17012024-1 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO, CONFORME CONTRATO 025/2024. NF 2024123.										
05/07/2024	705014	10219 3	02/01/2024	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	615.618,07	133.281,31	482.336,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 35 (08/05/2024 A 07/06/2024) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. NF 2024264.										
05/07/2024	705015	10221 9	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	01018/20 23	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.094,87	373,73	11.721,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (26/04/2023 A 25/05/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2024118.										
05/07/2024	705016	62700 3	27/06/2024	1054- 33903000/15000000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	182.628,09	0,00	182.628,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 55 (22/05/2024 A 28/05/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
Soma:									1.028.958,63	144.509,93	884.448,70
09/07/2024	709001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,50	0,00	87,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/07/2024 A 08/07/2024, CC:3716-0										
09/07/2024	709002	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	895,16	0,00	895,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000696324 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTES AS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 17/2024 E 29/2024)										
09/07/2024	709003	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	505,96	0,00	505,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000695783 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 34/2024)										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2024	709004	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 ART N° SE20240388910 REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA PUREZA DE JESUS NO BAIRRO COROA DO MEIO - CT 048/2023 - JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA.										
09/07/2024	709005	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA ART N° SE20240388928 REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA USINA DE ASFALTO DA EMURB - ÉRICO TADEU.										
09/07/2024	709006	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 ESPESA COM TAXA ART N° SE20240388939 REFERENTE À EXECUÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE ESTACA REFERENTE À ESTRUTURA DO CONSUMO HABITACIONAL NOVA OLARIA NO BAIRRO OLARIA - 1° ADITIVO AO CONTRATO 033/2023 - JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA.										
09/07/2024	709007	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)	189,79	0,00	189,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AOS PROCESSO N° 202211801653. REQUERENTE: EMURB; REQUERIDO: GOMMA PNEUS LTDA.										
09/07/2024	709008	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)	189,79	0,00	189,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO N° 202211801573. REQUENTE: EMURB; REQUERIDO: AISLANIA SILVA CHAVES.										
09/07/2024	709009	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.507,49	0,00	7.507,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202440900273, EXEQUENTE: VALDELICE FARIAS BEZERRA, EXECUTADO: EMURB.										
09/07/2024	709010	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.678,40	0,00	1.678,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202340902037, EXEQUENTE: GILMAR CANDEIAS DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB E OUTROS.										
09/07/2024	709011	10205 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	27,50	522,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024215 DO CONTRATO 083/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPESA.										
09/07/2024	709012	10500 1	05/01/2024	2133- 33903000/15000000			52.566.770/0001-08 52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 202443889 REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) ETIQUETAS PARA OS TOMBAMENTOS DOS BENS MÓVEIS. CONFORME MEMO 1 DOC N° 109.281/2023										
09/07/2024	709013	50300 1	03/05/2024	1047- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	590,00	0,00	590,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 034051 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO 2213 KC3 NSK E UMA BUCHA H 313 BERTOLOTO A UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC N° 38.199/2024.										
09/07/2024	709014	42200 1	22/04/2024	1047- 33903900/15000000	01007/20 24	046/2024	28.438.172/0001-60 SOUZA CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36.133,92	2.475,18	33.658,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (29/04/2024 A 31/05/2024) REF. REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL E LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO M° 046/2024. NF 2024001.										
Soma:									50.039,84	2.502,68	47.537,16





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	710001	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 09/07/2024, CC:3716-0.										
10/07/2024	710002	10209 5	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		110/2022	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	31844 BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	937,12	0,00	937,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 58 (JUNHO/2024) REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, QUE VISA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONFORME CONTRATO 110/2022.										
10/07/2024	710003	10208 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,56	0,00	99,56
Histórico:	DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO REF EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 15.174, DO LOTEAMNETO MARIVAN, ÁREA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA .										
Soma:									1.049,18	0,00	1.049,18
11/07/2024	711001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	7,10	0,00	7,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/07/2024, CC:3487-0.										
11/07/2024	711002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	56,30	0,00	56,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/07/2024, CC:3477-3.										
11/07/2024	711003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,00	0,00	57,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/07/2024, CC:3716-0.										
11/07/2024	711004	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,59	0,00	1,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024034 DE JUCHUM E FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS.										
11/07/2024	711005	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)	3,38	0,00	3,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024029 DE AMR DUARTE.										
11/07/2024	711006	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.204,72	0,00	1.204,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202211800741, EXEQUENTE: SHEILA SILVA DO NASCIMENTO MOTA, EXECUTADO: EMURB.										
11/07/2024	711007	118010	18/01/2024	2133- 33904000/15000000		015/2024	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 21834 (JUNHO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.										
11/07/2024	711008	10200 2	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.359,54	241,03	6.118,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024034 (19/05/2024 A 19/06/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	711009	61400 3	14/06/2024	1011- 33903900/15000000			50.910.352/0001-52 A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.250,00	512,50	9.737,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024029 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS RUA "Z", 30 - SÃO CONRADO, ARACAJU - SE CONFORME MEMO 1DOC.29.092/2024.										
11/07/2024	711010	61800 1	18/06/2024	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	250,00	0,00	250,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26452 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 TL (CAVALO MECÂNICO), PLACA OEQ-8343, ANO 2013, CONFORME MEMO 1DOC Nº 58.595/2024.										
11/07/2024	711011	61800 4	18/06/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	158,15	0,00	158,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 45933 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMO 1DOC Nº 59.533/2024.										
11/07/2024	711012	52400 3	24/05/2024	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	130,00	0,00	130,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 53128 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA QMG-9272 - ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 51.669/2024.										
11/07/2024	711013	22900 4	29/02/2024	1054- 33903900/15000000		028/2024	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	126,58	4.023,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006 (05/06/2024 A 04/07/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.										
11/07/2024	711014	10212 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.782,40	539,12	10.243,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/05/2024 A 31/05/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN E VAN UTILITÁRIO, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. NF 2024180.										
11/07/2024	711015	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	164.764,08	0,00	164.764,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 021418, BM 51 (24 A 30/04/2024) DO CONTRATO 157/23, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30.160 KG DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO.										
Soma:									202.169,26	1.419,23	200.750,03
12/07/2024	712001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	73,00	0,00	73,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 11/07/2024, CC:3716-0.										
Soma:									73,00	0,00	73,00
15/07/2024	715001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,00	0,00	37,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 12/07/2024, CC:3716-0.										
15/07/2024	715002	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.146,96	0,00	5.146,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 31/05/2024 A 01/07/2024.										
15/07/2024	715003	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.341,84	0,00	8.341,84





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 31/05/2024 A 01/07/2024.												
15/07/2024	715004	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REGISTRO DE ATA DA 168ª REF. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.												
15/07/2024	715005	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REGISTRO DE ATA DA 316ª REF. REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.												
15/07/2024	715006	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,72	0,00	136,72	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REGISTRO DE ATA DA 315ª REF. REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.												
15/07/2024	715007	102113	02/01/2024	2133- 33904000/15000000	01007/20 20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	956,22	0,00	956,22	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. PERÍODO DE: 02/06/2024 A 01/07/2024.												
15/07/2024	715008	118015	18/01/2024	2133- 33903900/15000000		016/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2905 (24/05/2024 A 23/06/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES CRESCENTES DA EMURB. CONFORME CONTRATO 016/2024.												
15/07/2024	715009	10205 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.200,00	0,00	4.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 31457 (JUNHO/2024) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.												
15/07/2024	715010	10212 2	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		151/2023	00.684.621/0001-31 VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.600,00	460,80	9.139,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1000215 REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO MÓDULO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AO SLIM, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023, MEMO 1DOC Nº 81.751/2023.												
									Soma:	30.719,50	460,80	30.258,70
16/07/2024	716001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,50	0,00	56,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/07/2024, CC:3716-0.												
16/07/2024	716002	10208 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,70	0,00	70,70	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA DA MATRÍCULA 47.004, REFERENTE AOS LOTES DE 1 A 4, DA MR-45.												
16/07/2024	716003	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)	720,63	0,00	720,63	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202340903785, AUTOR: GILVANUZIA BATISTA DOS SANTOS, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS.												
16/07/2024	716004	10204 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		097/2022	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 13 (12/06/2024 A 12/07/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022												
16/07/2024	716005	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CE 112024 EM 19/07/2024. 1DOC 71.537/2024.												
									Soma:	3.314,87	0,00	3.314,87
17/07/2024	717001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00	0,00	55,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF.AO DIA 16/07/2024, CC:3716-0.												
17/07/2024	717002	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,28	0,00	350,28	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000702841 - AVISO DE ADIAMENTO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 34/2024												
17/07/2024	717003	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)	10,11	0,00	10,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024108 DE ABREU ADVOGADOS.												
17/07/2024	717004	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)	271,11	0,00	271,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127V/220V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO Nº 010/2023. PERÍODO: 13/06/2024 A 15/07/2024. ARQUIVO.												
17/07/2024	717005	10205 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	0,00	4.150,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31432 (16/05/2024 A 15/06/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2023.												
17/07/2024	717006	62100 4	21/06/2024	1054- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.079,90	0,00	5.079,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4731 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AMPARAR A REDE DE PROTEÇÃO A SER INSTALADA NO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS, BAIRRO SOLEDADE, ENTRE AS RUAS N,E E F. CONFORME MEMO 1DOC Nº 59.200/2024												
17/07/2024	717007	62100 2	21/06/2024	1054- 33903000/15000000			13.055.958/0001-21 PONTO DAS TINTAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	360,05	0,00	360,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25212 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DA CABINE DO EQUIPAMENTO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) DE PLACA QMK2E52, ANO 2019. CONFORME MEMO 1DOC Nº 60.423/2024												
17/07/2024	717008	61200 4	12/06/2024	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.246,01	0,00	4.246,01	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4202 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC LR-95, CONFORME MEMO 1DOC Nº 52.766/2024.												
17/07/2024	717009	41700 2	17/04/2024	2133- 33903900/15000000		047/2024	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.744,00	0,00	3.744,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024428 (PARCELA 02/12) REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO, FORNECER E MINISTRAR CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, CONFORME CONTRATO 047/2024.												
17/07/2024	717010	62100 3	21/06/2024	1047- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	230,50	0,00	230,50	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 721 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE DUAS BOMBAS UTILIZADAS PARA AQUECIMENTO DOS TANQUES DE ÓLEO TÉRMICO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 59.189/2024.											
17/07/2024	717011	61200 3	12/06/2024	2133- 33903000/15000000			32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	519,00	0,00	519,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 516 REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NO TRABALHO CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.765/2024.											
17/07/2024	717012	61200 2	12/06/2024	2133- 33903000/15000000			00.083.043/0001-88 AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.562,00	0,00	1.562,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 77397 REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NO TRABALHO CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.765/2024.											
17/07/2024	717013	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.988,13	0,00	2.988,13
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241681 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.											
17/07/2024	717014	10204 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	382,98	7.417,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024108 (28/05/2024 A 28/06/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.											
Soma:									31.366,09	382,98	30.983,11
18/07/2024	718001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497029 Termo de Execução Descentralizada -	2,00	0,00	2,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 17/07/2024, CC:349702-9.											
18/07/2024	718002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497045 Termo de Execução Descentralizada -	2,00	0,00	2,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 17/07/2024, CC:49704-5.											
18/07/2024	718003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,00	0,00	30,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 17/07/2024, CC:3716-0.											
18/07/2024	718004	10208 7	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	349,93	0,00	349,93
Histórico: FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO/2024.											
18/07/2024	718005	10209 0	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	105.258,36	0,00	105.258,36
Histórico: FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2024.											
18/07/2024	718006	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	4.024,24	0,00	4.024,24
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.											
18/07/2024	718007	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	267.674,94	0,00	267.674,94





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
18/07/2024	718008	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	57.830,10	0,00	57.830,10	
Histórico: DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
									Soma:	435.171,57	0,00	435.171,57
19/07/2024	719001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50	0,00	27,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/07/2024, CC:3716-0.												
19/07/2024	719002	71600 1	16/07/2024	2133- 33903900/15000000			43.220.456/0001-70 RAQUEL CABRAL TELES CHAGAS 04475548594	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 04 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO NDB (NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO) EM VISITA À CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 70.146/2024.												
19/07/2024	719003	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ESPESA COM TAXA ART Nº SE20240390539 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 024/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO VISCONDE DE MARACAJU II E ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE, ENGENHEIRO: ALBERTO ACIOLE BISPO NASCIMENTO.												
19/07/2024	719004	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ESPESA COM TAXA ART Nº SE20240390539 REFERENTE À ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL GARIBALDE MENDONÇA, OFÍCIO 699/2024.												
19/07/2024	719005	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ESPESA COM TAXA ART NºSE20240390675 REFERENTE À ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO OFÍCIO Nº 118/2024 SEDURBI, DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO GARIBALDE MENDONÇA.												
19/07/2024	719006	61700 1	17/06/2024	2133- 33903900/15000000		063/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.581,75	0,00	6.581,75	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DE POSSE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024. PARCELA 1/4.												
19/07/2024	719007	10226 1	02/01/2024	2133- 44905100/15000000	00006/20 23	99.018/20 23	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55.256,92	1.805,30	53.451,62	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/04/2024 A 31/05/2024) REF. REFORMA DOS MUROS, GUARITAS, PASSEIOS EXTERNOS, ADEQUAÇÕES EM SALAS E ADEQUAÇÕES DA ACESSIBILIDADE NA SEDE DA EMURB, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.340, NO BAIRRO PONTO NOVO – ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.018/2023.												
19/07/2024	719008	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)	71,49	0,00	71,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024041 DE PREVINA SOLUÇÕES.												
19/07/2024	719009	50300 2	03/05/2024	2133- 33903900/15000000		052/2024	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 56 (14/06/2024 A 14/07/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 052/2024												
19/07/2024	719010	71000 7	10/07/2024	2133- 33901400/15000000			338.036.175-53 ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO, PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL "ACESSIBILIDADE PRO", NO PERÍODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2024, CONFORME MEMO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS Nº 058/2024.												
									Soma:	72.225,31	1.805,30	70.420,01
22/07/2024	722001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,00	0,00	27,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/07/2024, CC:3716-0.												
22/07/2024	722002	52800 2	28/05/2024	2133- 33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024180 (JUNHO/2024) REF. SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024.												
22/07/2024	722003	71700 1	17/07/2024	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.649,38	0,00	8.649,38	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0000735-50.2014.5.20.0005, MOVIDO PELO EX-FUNCIONÁRIO DA CLASSE A SR. ALOISIO LOURENÇO DA CRUZ CONTRA EMURB.												
22/07/2024	722004	10225 3	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.667,30	0,00	2.667,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A JUNHO/2024.												
22/07/2024	722005	10225 4	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.310,63	0,00	12.310,63	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A JUNHO/2024.												
									Soma:	31.654,31	0,00	31.654,31
23/07/2024	723001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,00	0,00	44,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/07/2024, CC:3716-0.												
23/07/2024	723002	22300 1	23/02/2024	2133- 33903900/15000000		089/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	384,88	0,00	384,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 089/2019. PARCELA 7/12.												
23/07/2024	723003	711001	11/07/2024	2133- 44905200/17560000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	10.150,00	0,00	10.150,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 49 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UM APARELHO CELULAR (SMARTPHONE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRESIDÊNCIA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 68.989/2024.												
23/07/2024	723004	40800 2	08/04/2024	1011- 44905100/15000000	00009/20 23	99.019/20 23	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	169.058,58	11.580,51	157.478,07	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024019, BM 07 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.019/2023, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. 1DOC 74.948/2024.												
23/07/2024	723005	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 SE20240390965 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, NO CONJUNTO GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA), ENGENHEIRA: MONALISA MATISSE B. O. PEREIRA.												



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2024	723006	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)	5.774,73	0,00	5.774,73
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REFORMA DA PONTE METÁLICA - RED 7229912 E CORRIDA DE ARACAJU - RED 7255920 REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
23/07/2024	723007	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)	43.590,09	0,00	43.590,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V/220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME MEMO 1DOC 68.741/2023. REF. A JUNHO/2024.										
Soma:									229.101,92	11.580,51	217.521,41
24/07/2024	724001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,00	0,00	62,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/07/2024, CC:3716-0.										
24/07/2024	724002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/07/2024, CC:3474-9.										
24/07/2024	724003	30700 1	07/03/2024	2133- 33903900/15000000		034/2024	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 13 (19/06/2024 A 19/07/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO 034/2024, MEMO 1DOC 19.988/2024.										
24/07/2024	724004	71700 2	17/07/2024	2133- 33903900/15000000			04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22.385,00	1.141,75	21.243,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024401 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. CONFORME MEMO 1DOC Nº 70.666/2024.										
24/07/2024	724005	10204 0	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		136/2023	14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.960,00	198,00	3.762,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024008 REF. CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE BRASÕES E PLACAS COM O OBJETIVO DE FIXÁ-LAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS CONCLUÍDAS, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023.										
24/07/2024	724006	72200 1	22/07/2024	2133- 33903900/15000000			32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21.459,20	1.072,96	20.386,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR O SEMINÁRIO DE CO-CRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE ARACAJU CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.536/20247.										
24/07/2024	724007	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 DO BM Nº 08 (16/06/2024 A 16/07/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023										
24/07/2024	724008	102116	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	247,14	0,00	247,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201800732793, APELANTE: EMURB E MUNICÍPIO DE ARACAJU; APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE.										
24/07/2024	724009	40500 4	05/04/2024	1047- 33903000/15000000		040/2024	52.359.639/0001-61 EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.957,00	0,00	12.957,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 50 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2024, MEMO 1DOC 24.437/2024.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2024	724010	62600 2	26/06/2024	2133- 33903000/15000000			11.799.606/0001-55 AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1717 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA IAD-2961 , ANO 2008/2009. CONFORME MEMO 1DOC Nº 63.087/2024.										
24/07/2024	724011	10207 6	02/01/2024	2133- 33903000/15000000	01038/20 23	160/2023	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.261,00	0,00	2.261,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (07/06/2024 A 27/06/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.										
24/07/2024	724012	115002	15/01/2024	2133- 33904000/15000000		010/2024	48.339.663/0001-61 LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 10 (01/06/2024 A 30/06/2024) REF. 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 010/2024.										
24/07/2024	724013	61200 1	12/06/2024	1047- 33903000/15000000			04.133.108/0001-03 REAL GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	450,00	0,00	450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3597 REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COM 13KG PARA SER UTILIZADO NO MAÇARICO DA USINA DE ASFALTO E NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 55.199/2024.										
24/07/2024	724014	61400 1	14/06/2024	2133- 33903900/15000000			36.665.632/0001-11 INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.490,00	167,52	3.322,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO POLÍTICA HABITACIONAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 26/06/2024 E 27/06/2024, CONFORME MEMO 1DOC Nº 58.315/2024.										
24/07/2024	724015	41000 5	10/04/2024	1047- 44905200/17560000		040/2024	52.359.639/0001-61 EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	20.843,00	0,00	20.843,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 49 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 24.437/2024 E CONTRATO Nº 40/2024.										
Soma:									98.026,34	2.580,23	95.446,11
25/07/2024	725001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65,50	0,00	65,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/07/2024, CC:3716-0.										
25/07/2024	725002	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 DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14547474 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROCESSO DE USUCAPIÃO DO BAIRRO 17 DE MARÇO) ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.										
25/07/2024	725003	10206 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.388,17	0,00	7.388,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025464116 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
25/07/2024	725004	50800 3	08/05/2024	1047- 33903000/15000000	01015/20 24	056/2024	32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.561,65	0,00	7.561,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 533 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA PLATAFORMA ONDE FICA LOCALIZADO O QUADRO ELÉTRICO DA USINA UACF 17 P1 ADVANCED, DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 056/2024, MEMO 1DOC 31.168/2024										
25/07/2024	725005	62800 2	28/06/2024	2133- 33903000/15000000			48.933.231/0001-84 48.933.231 RAIANE VALERIA SANTOS DA GRACA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.790,00	0,00	5.790,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADO POR TEMPO DE USO, DOS EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACAS IAH-7768 E IAH-7758. CONFORME MEMO 1DOC Nº 62.789/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	725006	110003	10/01/2024	2133-33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.066,58	0,00	2.066,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241797 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.											
25/07/2024	725007	229005	29/02/2024	2133-33903000/15000000		031/2024	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	911,00	0,00	911,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (06/06/2024 A 04/07/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024.											
25/07/2024	725008	701003	01/07/2024	1054-33903000/15000000		06.080.612/0001-18	POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.310,00	0,00	1.310,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 63553 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DANIFICADAS DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC LR-95 E ROLO COMPACTADOR WEBER. CONFORME MEMO 1DOC Nº 62.452/2024											
25/07/2024	725009	410002	10/04/2024	2133-33903900/15000000		042/2024	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 09 (01/06/2024 A 30/06/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2024.											
25/07/2024	725010	529002	29/05/2024	2133-33903900/15000000	01014/2022	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 11786 (01/06/2024 A 30/06/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44" COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.											
25/07/2024	725011	116007	16/01/2024	2133-33904000/15000000		012/2024	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	507,00	0,00	507,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 12930 (01/06/2024 A 30/06/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (02 CERTIFICADO PF A3 - 1 ANO, 01 CERTIFICADO PF A1 E 02 KITS PF A3 - TOKEN G+D S PKI USB 2012K - 1 ANO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.											
25/07/2024	725012	717002	17/07/2024	2133-33903900/15000000		04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	450,00	0,00	450,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DESPESA COM A DIFERENÇA DA NF 2024401 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. CONFORME MEMO 1DOC Nº 70.666/2024.											
25/07/2024	725013	306001	06/03/2024	2133-33904000/15000000		033/2024	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.162,00	119,45	4.042,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 202492 (18/06/2024 A 18/07/2024) REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.											
25/07/2024	725014	102041	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0075/2019	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.086,89	302,51	2.784,38
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024317 (JUNHO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.											
25/07/2024	725015	102032	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01035/2023	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.916,66	994,21	7.922,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024035 (04/06/2024 A 03/07/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.											
25/07/2024	725016	216001	16/02/2024	2133-33903500/15000000		027/2024	782.268.728-04 WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.803,98	611,61	3.192,37
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024008 (JUNHO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS - PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024.											
Soma:									52.589,04	2.027,78	50.561,26





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	726001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	106,50	0,00	106,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2024, CC:3716-0.											
26/07/2024	726002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2024, CC:3455-2.											
26/07/2024	726003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2024, CC:3458-7.											
26/07/2024	726004	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	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2024, CC:3468-4.											
26/07/2024	726005	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2024, CC:3481-1.											
26/07/2024	726006	102116	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	247,14	0,00	247,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 202400728927, APELANTE: EMURB E MUNICÍPIO DE ARACAJU; EMBARGANTE: EMURB, EMBARGADO: MARIA INÊS DE CARVALHO SILVA.											
26/07/2024	726007	102116	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	247,14	0,00	247,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 202100730381, APELANTE: EMURB E MUNICÍPIO DE ARACAJU; APELANTE: EMURB E MUNICÍPIO DE ARACAJU, APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE.											
26/07/2024	726008	10300 3	03/01/2024	1011- 44905100/15000000	00011/20 22	99.042/20 22	07.161.619/0001-27 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	282.658,24	0,00	282.658,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 2024035, BM 15 (01 A 30/06/2024), TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. 1DOC 77.869/2024.											
Soma:									283.535,02	0,00	283.535,02
29/07/2024	729001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,00	0,00	30,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/07/2024, CC:3716-0.											
29/07/2024	729002	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20240392000 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 016/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA O CANAL PRINCIPAL E CANAIS AUXILIARES, NA ZONA DE EXPANSÃO ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: YARGO VIANA SOUZA.											
29/07/2024	729003	10203 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.251,29	0,00	4.251,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 25 (22/06/2024 A 21/07/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO N° 084/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729004	70400 1	04/07/2024	2133- 33903000/15000000		33.185.213/0001-94	LOJAO DAS TINTAS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	763,56	0,00	763,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2657 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS E LIMPEZA NA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 64.287/2024.										
29/07/2024	729005	10200 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.317,75	6.732,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A JULHO/2024.										
29/07/2024	729006	10222 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000		963.115.255-34	RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101 REF. A JULHO/2024.										
29/07/2024	729007	10221 8	02/01/2024	2133- 33909100/15000000		776.788.505-49	ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.348,91	0,00	1.348,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2024.										
29/07/2024	729008	10222 2	02/01/2024	2133- 33909100/15000000		609.502.185-53	MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.824,00	0,00	2.824,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2024.										
29/07/2024	729009	10205 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024057 (01/06/2024 A 30/06/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.										
29/07/2024	729010	10200 1	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024220 (10/06/2024 A 10/07/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.										
29/07/2024	729011	70400 3	04/07/2024	1054- 33903900/15000000		16.665.897/0001-02	SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	712,00	35,60	676,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024073 REF. AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ANEL PARA O ROLO COMPACTADOR CA-15 DYNAPAC, CONFORME MEMO 1DOC Nº 65.362/2024.										
29/07/2024	729012	41000 3	10/04/2024	2133- 33903900/15000000		045/2024	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.504,54	41,98	1.462,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/06/2024 A 30/06/2024) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024. NF 2024334.										
29/07/2024	729013	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	74.529,13	31.658,53	42.870,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729014	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	321,37	0,00	321,37
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729015	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	6.264,01	0,00	6.264,01
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729016	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	24.747,05	0,00	24.747,05
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729017	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	2.560,09	0,00	2.560,09
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729018	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	19.369,60	0,00	19.369,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729019	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.654,70	0,00	11.654,70
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729020	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	22.622,62	0,00	22.622,62
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729021	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	25.026,07	0,00	25.026,07
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729022	10207 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.400,00	0,00	13.400,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729023	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	8.131,83	0,00	8.131,83
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729024	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	27.988,94	0,00	27.988,94
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729025	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	2.572,27	0,00	2.572,27
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729026	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	1.677,00	0,00	1.677,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729027	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	116.954,03	0,00	116.954,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729028	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	32.812,87	0,00	32.812,87
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729029	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	39.600,00	0,00	39.600,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729030	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:	DESPESA CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729031	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:	DESPESA CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729032	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:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONÁRIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024										
29/07/2024	729033	61901 6	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			025.247.495-33 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,27	625,77
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729034	61900 5	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729035	61901 3	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			068.002.485-92 JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,27	625,77
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729036	61901 9	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	504,24	224,80
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729037	61902 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729038	61900 8	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			092.144.135-50 CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729039	61901 0	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			096.305.795-29 GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729040	61902 1	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729041	61902 0	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.525.485-03 PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729042	61901 5	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.858.245-00 LEVI DOS SANTOS MACHADO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729043	61900 7	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729044	61901 8	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729045	61901 7	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729046	61901 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	151,87	577,17
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729047	61900 9	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			125.677.395-64 DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,27	625,77
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729048	61901 4	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	127,57	601,47
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729049	61900 6	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729050	102110	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.188.525-07 ALANA MELO ALVES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729051	10212 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729052	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729053	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729054	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729055	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729056	42200 6	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			075.183.965-56 VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	697,68	84,24	613,44
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729057	611003	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			068.997.975-42 SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,39	0,00	1.025,39
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729058	42200 5	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	692,06	0,00	692,06
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729059	61900 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			082.410.505-26 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	656,39	0,00	656,39
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729060	52200 5	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	675,83	0,00	675,83
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729061	61900 4	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			084.643.295-12 LARISSA SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	656,39	0,00	656,39
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729062	42200 4	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729063	611004	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			088.212.635-09 IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	656,39	0,00	656,39
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729064	611002	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			072.981.935-38 HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	656,39	0,00	656,39
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729065	52200 4	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			076.559.485-42 FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	677,46	0,00	677,46
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729066	52200 3	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	680,70	21,06	659,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729067	61900 3	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			080.110.145-01 CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	653,14	0,00	653,14
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729068	52200 1	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	680,70	0,00	680,70
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729069	71900 5	19/07/2024	2133- 33903600/15000000			040.303.055-20 ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	457,18	0,00	457,18
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729070	71900 3	19/07/2024	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	457,18	0,00	457,18
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729071	71900 4	19/07/2024	2133- 33903600/15000000			067.099.045-04 AILA DA PAIXÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	953,38	0,00	953,38
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729072	10213 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729073	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	705,01	21,06	683,95
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729074	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	705,01	84,24	620,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729075	115006	15/01/2024	2133- 33903600/15000000			068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729076	10217 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729077	32100 7	21/03/2024	2133- 33903600/15000000			067.610.265-47 SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729078	21900 1	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729079	31400 1	14/03/2024	2133- 33903600/15000000			081.930.545-63 PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729080	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	705,01	21,06	683,95
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729081	32100 6	21/03/2024	2133- 33903600/15000000			049.206.505-58 MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729082	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	705,01	21,06	683,95
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729083	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729084	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	650,01	0,00	650,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729085	10216 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729086	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729087	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	705,01	105,30	599,71
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729088	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729089	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729090	21900 2	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			071.627.195-89 JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729091	10215 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729092	42200 3	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	697,68	0,00	697,68
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729093	10215 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	84,24	620,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729094	31400 2	14/03/2024	2133- 33903600/15000000			091.638.805-04 GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729095	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729096	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729097	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729098	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729099	21600 2	16/02/2024	2133- 33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729100	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	705,01	0,00	705,01
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729101	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	964.011,01	734.124,19	229.886,82
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729102	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.178,58	0,00	11.178,58
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729103	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	14.277,02	0,00	14.277,02
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729104	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	5.856,29	0,00	5.856,29
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729105	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	52.444,76	0,00	52.444,76
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729106	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	130.221,46	0,00	130.221,46
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729107	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	38.300,85	0,00	38.300,85
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729108	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	269.262,12	0,00	269.262,12
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729109	10205 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.770,03	0,00	21.770,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729110	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	36.170,06	0,00	36.170,06
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729111	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.186,03	0,00	39.186,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	729112	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	45.416,92	0,00	45.416,92
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
29/07/2024	729113	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 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
Soma:									2.154.346,52	771.410,48	1.382.936,04
30/07/2024	730001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,50	0,00	59,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/07/2024, CC:3716-0.										
30/07/2024	730002	10204 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		134/2023	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	38,60	361,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024922 (JUNHO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.										
30/07/2024	730003	70900 2	09/07/2024	1054- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	479,00	0,00	479,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 760 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS POR TEMPO DE USO DOS EQUIPAMENTOS: RETROESCAVADEIRAA NEW HOLLAND, PLACA IAH-7758 E IAH-7768, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC LR-95 E ROLO WEBER, CONFORME MEMO 1DOC Nº 64.955/2024.										
30/07/2024	730004	70900 3	09/07/2024	1054- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	282,00	0,00	282,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 762 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS POR TEMPO DE USO DOS EQUIPAMENTOS FRESADORA W100 E CAMINHÃO MUNCK DE PLACA IAG-0887 CONFORME 1DOC Nº 64.960/2024.										
30/07/2024	730005	70900 4	09/07/2024	1054- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	250,50	0,00	250,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 761 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS POR TEMPO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DA VIBROACABADORAS AF4500 E VDA 421 CONFORME MEMO 1DOC Nº 64.960/2024.										
30/07/2024	730007	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	0,00	210,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024959 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730008	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024960 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730009	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	98,00	0,00	98,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024961 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730010	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	546,00	0,00	546,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024962 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	730011	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	182,00	0,00	182,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024963 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730012	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	252,00	0,00	252,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024965 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730013	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	140,00	0,00	140,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024966 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730014	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	238,00	0,00	238,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024968 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730015	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	280,00	0,00	280,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024974 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/07/2024	730016	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 317ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/07/2024.										
30/07/2024	730017	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 317ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/07/2024.										
30/07/2024	730018	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 317ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/07/2024.										
30/07/2024	730019	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 317ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/07/2024.										
30/07/2024	730020	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 317ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/07/2024.										
30/07/2024	730021	42500 1	25/04/2024	2133- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 317ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/07/2024.										
30/07/2024	730022	72900 3	29/07/2024	2133- 31909200/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	150,65	0,00	150,65
Histórico:	PAGAMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS JOVENS APRENDIZES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	730023	72900 4	29/07/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	77,98	0,00	77,98
Histórico:	PAGAMENTO COM ENCARGOS DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS JOVENS APRENDIZES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.										
30/07/2024	730024	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	122.781,92	0,00	122.781,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 06565331 (AGOSTO/2024) REF. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 032/2020.										
30/07/2024	730025	70100 1	01/07/2024	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 66 REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA FUNCIONÁRIO DA EMURB, CONCERNENTE AO ACORDO COLETIVO DA EMPRESA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 64.351/2024.										
Soma:									141.641,44	38,60	141.602,84
31/07/2024	731001	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 30/07/2024, CC:3716-0.										
31/07/2024	731002	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	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/07/2024, CC:3456-0.										
31/07/2024	731003	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	84.967,40	69.126,58	15.840,82
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.										
31/07/2024	731004	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 SE20240392300 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ART DE SUBSTITUIÇÃO REFERENTE ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA SUBSTACÃO DO CEMAR), ENGENHEIRO: ERICO TADEU OLIVEIRA SANTOS.										
31/07/2024	731005	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 SE20240392215 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 028/2024, REF. EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO COSTA VERDE I E II, NO BAIRRO ARUANA - ARACAJU/SE), ENGENHEIRA: JANAINA MELO BARRETO NUNES.										
31/07/2024	731006	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	140,00	0,00	140,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024969 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
31/07/2024	731007	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	182,00	0,00	182,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024967 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
31/07/2024	731008	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024964 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										





JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	731009	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/07/2024, CC:3716-0.											
31/07/2024	731010	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	12,00	0,00	12,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/07/2024, CC:3486-2.											
Soma:									85.788,68	69.126,58	16.662,10
Total Geral:									10.511.491,60	1.309.672,16	9.201.819,44
Qtd de Pagamentos:									402		





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/07/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	701001	1644	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	10.600,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024053, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. 1DOC 63.614/2024.					
01/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	701002	1645	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	318,02
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 01/07/2024					
01/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	701003	1645	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	583,04
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 01/07/2024					
Soma:						11.501,82
02/07/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702001	1554	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	871,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0619094, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702002	1554	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	320,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	702003	1555	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	900,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0619057, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702004	1559	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.705,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702005	1559	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.403,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702006	1560	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	645,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702007	1560	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	117,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	702008	1561	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.303,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	702009	1561	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	807,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0619094, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	702010	1561	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.781,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	702011	1562	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.597,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0619094, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	702012	1562	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.973,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702013	1563	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	22.028,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702014	1563	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	928,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
Soma:						85.385,53
03/07/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	703001	1697	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	288,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626013, Data da Liquidação: 26/06/2024					
03/07/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	703002	1697	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.330,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626013, Data da Liquidação: 26/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703003	1697	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	665,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626013, Data da Liquidação: 26/06/2024					
03/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703004	1697	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	443,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626013, Data da Liquidação: 26/06/2024					
03/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703005	1693	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010604	12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	703006	1693	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	703007	1693	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	155,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703008	1693	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703009	1693	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010602	12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	703010	1693	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703011	1694	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.097,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0621019, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	703012	1694	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	402,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0621019, Data da Liquidação: 21/06/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	703013	1694	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.276,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0621019, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703014	1694	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	619,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0621019, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703015	1694	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	619,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0621019, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	703016	1694	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.858,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0621019, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703017	1684	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.748,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0702001, Data da Liquidação: 02/07/2024					
03/07/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	703018	1684	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.545,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0702001, Data da Liquidação: 02/07/2024					
03/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	703019	1684	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.307,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0702001, Data da Liquidação: 02/07/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703020	1684	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.699,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0702001, Data da Liquidação: 02/07/2024					
03/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703021	1684	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.916,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0702001, Data da Liquidação: 02/07/2024					
03/07/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	703022	1684	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.748,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0702001, Data da Liquidação: 02/07/2024					
03/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703023	1695	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.337,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0610008, Data da Liquidação: 10/06/2024					
03/07/2024	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	703024	1695	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	563,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0610008, Data da Liquidação: 10/06/2024					
03/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	703025	1695	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.340,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0610008, Data da Liquidação: 10/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703026	1695	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.301,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0610008, Data da Liquidação: 10/06/2024					
03/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703027	1695	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	867,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0610008, Data da Liquidação: 10/06/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2024	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	703028	1695	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.602,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0610008, Data da Liquidação: 10/06/2024					
03/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703029	1692	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	697,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0621026, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	703030	1692	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	90,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0621026, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	703031	1692	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	460,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0621026, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703032	1692	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	209,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0621026, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703033	1692	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	139,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0621026, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	703034	1692	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	418,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0621026, Data da Liquidação: 21/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703035	1686	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0612006, Data da Liquidação: 12/06/2024					
03/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703036	1689	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 0614020, Data da Liquidação: 14/06/2024					
03/07/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703037	1564	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	691,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
03/07/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703038	1564	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	101.902,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
03/07/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703039	1564	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.006,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0619094, Data da Liquidação: 19/06/2024					
Soma:						181.611,46
04/07/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704001	1739	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	152.182,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024266, BM 011 (01 A 31/05/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERNETE AOS GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
04/07/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704002	1740	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.565,49
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 03/07/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704003	1740	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.521,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704004	1740	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.521,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704005	1740	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	16.740,11
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704006	1740	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.609,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704007	1740	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	989,19
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 03/07/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704008	1682	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.202,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0614018, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704009	1674	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.752,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0621024, Data da Liquidação: 21/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704010	1676	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	349,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0614015, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704011	1713	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0626016, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704012	1713	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0626016, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704013	1713	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0626016, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704014	1691	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626014, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704015	1691	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626014, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	704016	1691	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	43,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626014, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	704017	1691	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0626014, Data da Liquidação: 26/06/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704018	1702	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.496,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0614012, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704019	1702	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.619,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0614012, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704020	1717	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.278,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0701012, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704021	1717	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.519,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0701012, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	704022	1717	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	28.556,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0701012, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	704023	1717	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.187,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0701012, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704024	1717	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	28.556,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0701012, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704025	1717	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	52.354,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0701012, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704026	1715	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.904,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0626018, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704027	1715	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.904,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0626018, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704028	1715	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.713,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0626018, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704029	1715	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.237,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0626018, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704030	1715	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.521,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0626018, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704031	1715	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.948,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0626018, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704032	1678	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	438,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 0621020, Data da Liquidação: 21/06/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704033	1670	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	373,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 0626010, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704034	1704	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	475,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0614014, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704035	1704	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.148,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0614014, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704036	1706	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	194,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0528001, Liquidação: 0702023, Data da Liquidação: 02/07/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704037	1706	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	931,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0528001, Liquidação: 0702023, Data da Liquidação: 02/07/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704038	1706	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.134,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0528001, Liquidação: 0702023, Data da Liquidação: 02/07/2024					
04/07/2024	21881010602	13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	704039	1706	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	582,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0528001, Liquidação: 0702023, Data da Liquidação: 02/07/2024					
04/07/2024	21881010604	13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	704040	1706	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	126,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0528001, Liquidação: 0702023, Data da Liquidação: 02/07/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704041	1706	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	970,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0528001, Liquidação: 0702023, Data da Liquidação: 02/07/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704042	1707	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	19,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0614013, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704043	1707	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	48,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0614013, Data da Liquidação: 14/06/2024					
04/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704044	1709	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	400,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0606010, Data da Liquidação: 06/06/2024					
04/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704045	1709	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	267,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0606010, Data da Liquidação: 06/06/2024					
04/07/2024	21881010602	13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	704046	1709	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	801,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0606010, Data da Liquidação: 06/06/2024					
04/07/2024	21881010604	13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	704047	1709	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	173,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0606010, Data da Liquidação: 06/06/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704048	1709	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.335,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0606010, Data da Liquidação: 06/06/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704049	1709	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.938,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0606010, Data da Liquidação: 06/06/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704050	1711	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.391,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422001, Liquidação: 0626017, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704051	1711	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.084,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422001, Liquidação: 0626017, Data da Liquidação: 26/06/2024					
04/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704052	1668	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.776,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619024, Liquidação: 0701013, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704053	1668	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.670,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619024, Liquidação: 0701013, Data da Liquidação: 01/07/2024					
04/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704054	1672	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0621025, Data da Liquidação: 21/06/2024					
Soma:						421.794,79
05/07/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	705001	1746	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.001,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0703007, Data da Liquidação: 03/07/2024					
05/07/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	705002	1746	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.468,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0703007, Data da Liquidação: 03/07/2024					
05/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	705003	1746	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.156,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0703007, Data da Liquidação: 03/07/2024					
05/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	705004	1746	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.156,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0703007, Data da Liquidação: 03/07/2024					
05/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	705005	1746	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	67.717,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0703007, Data da Liquidação: 03/07/2024					
05/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	705006	1746	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	30.780,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0703007, Data da Liquidação: 03/07/2024					
05/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	705007	1680	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.395,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0621017, Data da Liquidação: 21/06/2024					
Soma:						135.676,45





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	709001	1764	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0705009, Data da Liquidação: 05/07/2024					
Soma:						27,50
10/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710001	1768	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	117,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 09/07/2024					
10/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	710002	1768	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	258,40
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 09/07/2024					
10/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	710003	1768	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	8.024,89
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 09/07/2024					
10/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710004	1768	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.647,68
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 09/07/2024					
Soma:						12.048,43
11/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711001	1772	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0626012, Data da Liquidação: 26/06/2024					
11/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711002	1772	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614003, Liquidação: 0709013, Data da Liquidação: 09/07/2024					
11/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711003	1772	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	126,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 0711004, Data da Liquidação: 11/07/2024					
11/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	711004	1767	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.915,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024068, REAJUETE DO BM 13 DO CONTRATO 99.005/2023, TED 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. 1DOC 72.752/2024.					
11/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	711005	1767	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	121.589,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024067, BM 13 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.005/2023, TED 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. 1DOC 72.746/2024.					
Soma:						126.384,44
12/07/2024	11381060028	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	712001	071624193925 66203	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RETENÇÃO NA FONTE DE IRRPF - WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS, NF 2024001 - REGULARIZAÇÃO CONFORME 1DOC 70.598/2024.					
12/07/2024	11381060028	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	712002	071624193926 04725	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RETENÇÃO NA FONTE DE IRRPF - ANTÔNIO HORMÍNIO, ALUGUEL DO ARQUIVO, JAN/2024 - REGULARIZAÇÃO CONFORME 1DOC 70.598/2024.					
Soma:						1.503,79
15/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	715001	1782	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	460,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0704015, Data da Liquidação: 04/07/2024					
Soma:						460,80





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/07/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	716001	1784	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	12.293,81
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024871, REAJUSTE DO BM 16 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. 1DOC 74.834/2024.					
16/07/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	716002	1784	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	153.098,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024866, BM 16 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 00/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. 1DOC 75.296/2024.					
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716003	1785	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	368,81
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716004	1785	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	473,31
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716005	1785	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	4.592,95
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716006	1785	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	5.894,29
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	716007	1786	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	4.965,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024070, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.002/2023, TED 004/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 74.853/2024.					
16/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	716008	1786	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	126.354,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024069, BM 12 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.002/2023, TED 004/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 74.276/2024.					
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716009	1787	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	148,97
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716010	1787	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	327,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716011	1787	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	3.790,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716012	1787	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	8.339,43
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	716013	1788	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	100,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024072, REAJUSTE DO BM 14 DO CONTRATO 99.005/2023, TED 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. 1DOC 75.788/2024.					
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716014	1789	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3,02
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716015	1789	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	6,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	716016	1790	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	88,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024074, REAJUSTE DO BM 11 DO CONTRATO 99.011/2023, TED 007/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. 1DOC 75.874/2024.					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716017	1791	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2,66
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716018	1791	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	5,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	716019	1792	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	11.100,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024059, REAJUSTE DO BM 09 DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. 1DOC 73.717/2024.					
16/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716020	1793	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	333,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 15/07/2024					
16/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	716021	1793	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	610,52
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 15/07/2024					
Soma:						332.900,55
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717001	1807	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	382,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 0715004, Data da Liquidação: 15/07/2024					
17/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	717002	1808	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.127,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024071, BM 14 (01 A 10/07/2024) DO CONTRATO 99.005/2023, TED 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. 1DOC 75.395/2024.					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717003	1809	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	93,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 16, Data da Liquidação: 16/07/2024					
17/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717004	1809	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	206,42
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 16, Data da Liquidação: 16/07/2024					
17/07/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	717005	1810	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.753,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024073, BM 11 (06 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.011/2023, TED 007/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. 1DOC 75.853/2024.					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717006	1811	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	82,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 16/07/2024					
17/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717007	1811	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	181,70
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 16/07/2024					
17/07/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	717008	1812	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	318.064,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024058, BM 09 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. 1DOC 73.458/2024.					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717009	1813	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	9.541,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 17/07/2024					
17/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717010	1813	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	17.493,54
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 17/07/2024					
Soma:						351.928,03





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718001	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619008, Liquidação: 0619070, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718002	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619009, Liquidação: 0619071, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718003	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619010, Liquidação: 0619072, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718004	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 0619073, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718005	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619013, Liquidação: 0619074, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718006	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619014, Liquidação: 0619075, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718007	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619015, Liquidação: 0619076, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718008	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 0619077, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718009	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619017, Liquidação: 0619078, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718010	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619019, Liquidação: 0619080, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718011	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619020, Liquidação: 0619081, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718012	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619021, Liquidação: 0619082, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718013	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619022, Liquidação: 0619083, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718014	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619023, Liquidação: 0619084, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718015	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619018, Liquidação: 0619079, Data da Liquidação: 19/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718016	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619005, Liquidação: 0619067, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718017	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619006, Liquidação: 0619068, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	718018	1535	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619007, Liquidação: 0619069, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	718019	1798	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	19.595,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0716002, Data da Liquidação: 16/07/2024					
18/07/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	718020	1798	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.615,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0619057, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	718021	1798	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	25.075,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	718022	1798	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	194.989,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	718023	1798	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.448,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0619094, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	718024	1799	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.438,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	718025	1799	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	81.910,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
Soma:						349.385,20
19/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	719001	1824	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.805,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102261, Liquidação: 0718016, Data da Liquidação: 18/07/2024					
Soma:						1.805,30
22/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	722001	1844	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	167,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0614001, Liquidação: 0717004, Data da Liquidação: 17/07/2024					
Soma:						167,52
23/07/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	723001	1859	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	3.239,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024238, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2023, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 77.443/2024.					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	723002	1860	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	97,18
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 22/07/2024					
23/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	723003	1860	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	213,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 22/07/2024					
23/07/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	723004	1819	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	100.978,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024233, BM 01 (03 a 30/06/2024) DO CONTRATO 99.009/2023, TED 003/2022, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. 1DOC 75.712/2024.					
23/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	723005	1820	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	3.029,36
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 17/07/2024					
23/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	723006	1820	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	6.664,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 17/07/2024					
23/07/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	723007	1861	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	810.335,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024035, BM 15 (01 A 30/06/2024), TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. 1DOC 77.869/2024.					
23/07/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	723008	1861	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	101.439,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024033, REAJUSTE DO BM 15 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, 1DOC 77.869/2024.					
23/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	723009	1862	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	32.789,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 23/07/2024					
23/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	723010	1862	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	42.080,28
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 23/07/2024					
23/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	723011	1862	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	3.043,18
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 23/07/2024					
23/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	723012	1862	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	3.905,41
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 23/07/2024					
23/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	723013	1864	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.071,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 0723010, Data da Liquidação: 23/07/2024					
23/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	723014	1864	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	6.508,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 0723010, Data da Liquidação: 23/07/2024					
Soma:						1.119.397,46
24/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	724001	1866	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.141,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0717002, Liquidação: 0723016, Data da Liquidação: 23/07/2024					
24/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	724002	1866	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	198,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102040, Liquidação: 0723002, Data da Liquidação: 23/07/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	724003	1866	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.072,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0722001, Liquidação: 0723018, Data da Liquidação: 23/07/2024					
Soma:						2.412,71
25/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725001	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0306001, Liquidação: 0722041, Data da Liquidação: 22/07/2024					
25/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725002	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0717010, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	725003	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0717010, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725004	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	725005	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	725006	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	725007	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	725008	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
25/07/2024	21881010410	782.268.728-04 - WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	725009	1880	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	193,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 0704011, Data da Liquidação: 04/07/2024					
25/07/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	725010	1881	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	100.601,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024237, BM 10 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 77.434/2024.					
25/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	725011	1882	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	6.639,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 24/07/2024					
25/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725012	1882	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	3.018,05
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 24/07/2024					
Soma:						111.868,72
29/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729001	1898	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 0718011, Data da Liquidação: 18/07/2024					
29/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729002	1898	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0717011, Data da Liquidação: 17/07/2024					
29/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729003	1898	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0704003, Liquidação: 0715006, Data da Liquidação: 15/07/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	729004	1898	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0410003, Liquidação: 0726021, Data da Liquidação: 26/07/2024					
Soma:						538,64
30/07/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	730001	1895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2024					
30/07/2024	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	730002	1904	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0718012, Data da Liquidação: 18/07/2024					
30/07/2024	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	730003	1904	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0718012, Data da Liquidação: 18/07/2024					
30/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	730004	1904	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0718012, Data da Liquidação: 18/07/2024					
30/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	730005	1904	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0718012, Data da Liquidação: 18/07/2024					
30/07/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	730006	1835	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	29.499,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0719014, Data da Liquidação: 19/07/2024					
30/07/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	730007	1835	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	791,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0719050, Data da Liquidação: 19/07/2024					
30/07/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	730008	1794	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	226.177,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024870, BM 10 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA - ARACAJU/SE. 1DOC 74.582/2024.					
30/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	730009	1902	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.785,33
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 15/07/2024					
30/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	730010	1902	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	8.707,84
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 15/07/2024					
Soma:						273.318,30
31/07/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	731001	1911	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	157.255,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024317, BM 12 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERNETE AO GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
31/07/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	731002	1912	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17.298,12
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 26/07/2024					
31/07/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	731003	1912	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.572,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 26/07/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/07/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	731004	1912	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.572,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 26/07/2024					
31/07/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	731005	1912	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.717,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 26/07/2024					
31/07/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	731006	1912	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.022,16
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 26/07/2024					
31/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	731007	1912	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.862,78
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 26/07/2024					
Soma:						191.301,47
Total Geral:						3.711.418,91
Total Registros:						238





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14.628,75	0,00	0,00	0,00	14.628,75	0,00	0,00
102073 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	186.688,52	0,00	0,00	0,00	186.688,52	0,00	0,00
102075 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	75.791,34	0,00	0,00	0,00	75.791,34	0,00	0,00
102088 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	386,50	0,00	0,00
102109 02/01/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	58.699,72	0,00	0,00	58.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102146 02/01/2023	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	274.127,60	0,00	0,00	274.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	8.567,86	0,00	0,00	8.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	463,32	0,00	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	182.919,17	0,00	0,00	182.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	27.27301.2133.33903500-15000000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	6.056,72	0,00	0,00	6.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00
119008 19/01/2023	27.27301.1054.33903000-15000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213004 13/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
216001 16/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
302001 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	3.782.831,47	131.320,69	1.246.294,29	0,00	0,00	585.414,35	1.951.122,83
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27	0,00	4.885.910,40	911.775,24	4.885.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	0,00	579.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	0,00	2.218.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
313002 13/03/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	74.272,00	0,00	0,00	74.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	5.149.032,95	128.732,62	989.116,66	0,00	0,00	0,00	4.159.916,29





JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
517001 17/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.990.157,21	165.392,21	957.817,43	0,00	0,00	496.023,42	1.536.316,36
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.596.453,04	103.841,03	502.778,78	0,00	0,00	508.640,44	1.585.033,82
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	0,00	388.895,83	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00
614001 14/06/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 - 48.339.663/0001-61	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	100.978,71	100.978,71	0,00	0,00	263.486,90	2.443.205,77
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	226.177,58	1.789.881,57	0,00	0,00	555.664,89	2.249.592,04
626002 26/06/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.851,96	0,00	0,00	2.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2023	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	1.427.306,11	309.438,48	1.062.067,26	0,00	0,00	308.893,04	56.345,81
707001 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	4.867.640,10	2.841,65	697.741,23	0,00	0,00	0,00	4.169.898,87
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	339.765,65	1.835.555,59	0,00	0,00	1.005.752,84	1.255.147,83
726001 26/07/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	21.937,11	0,00	0,00	21.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	1.433.278,01	0,00	0,00	1.433.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42	3.299,20	0,00	0,00	3.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107005 07/11/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107007 07/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	827.234,77	0,00	827.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	27.27301.1054.33903600-15000000	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	17.513,40	0,00	0,00	17.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	667.970,40	0,00	0,00	667.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	125.012,88	0,00	0,00	0,00	125.012,88	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	105.548,27	0,00	0,00	0,00	105.548,27	0,00	0,00





JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	794.036,64	0,00	0,00	0,00	367.375,97
1127006 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	465.441,10	0,00	465.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	27.27301.1047.33903000-15000000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1129002 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129003 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.926,00
1129004 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.924,92
1129005 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
1129006 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129007 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1129008 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	257.850,92	0,00	0,00	0,00	257.850,92	0,00	0,00
1129009 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,92
1129010 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1129011 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1129012 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.850,92	0,00	0,00	0,00	49.850,92	0,00	0,00
1129013 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	204.352,92	0,00	0,00	0,00	204.352,92	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	69.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.365,00
1129015 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	46.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.133,00
1129016 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1129017 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1129018 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	109.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,92





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1204001 04/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	343.645,32	0,00	340.767,93	0,00	0,00	0,00	2.877,39
1206001 06/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	158.252,16	0,00	155.978,11	0,00	0,00	0,00	2.274,05
1207004 07/12/2023	27.27301.1054.33903000-15000000	LOJAO DAS TINTAS EIRELI - 33.185.213/0001-94	5.263,99	0,00	0,00	5.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			2.769.248,16	52.510.899,74	2.420.263,86	22.608.013,88	0,00	7.237.400,35	3.723.875,88	21.710.857,79
Total Geral			2.769.248,16	52.510.899,74	2.420.263,86	22.608.013,88	0,00	7.237.400,35	3.723.875,88	21.710.857,79





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726031	0102232	2024015	1027.33903900-15000000	961.671,76	140.884,92	961.671,76	820.786,84
48.933.231 RAIANE VALERIA SANTOS DA GRACA	22/07/2024	0722049	0701006	18	1054.33903000-15000000	650,00	0,00	650,00	650,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	18/07/2024	0718008	0412007	15	2133.33903900-15000000	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	17/07/2024	0717012	0102237	2024039	1054.33903900-15000000	29.591,00	1.457,45	29.591,00	28.133,55
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/07/2024	0718014	0102217	2024038	1054.33903900-15000000	14.931,00	735,40	14.931,00	14.195,60
A E S PRE MOLDADOS LTDA	29/07/2024	0729003	0102209	2024043	1054.33903900-15000000	11.850,00	583,65	11.850,00	11.266,35
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726024	0627002	7440	1054.44905100-15000000	49.906,35	5.115,40	49.906,35	44.790,95
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726025	0628001	7441	1054.44905100-15000000	51.676,72	5.296,86	51.676,72	46.379,86
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726026	0603003	7414	1054.44905100-15000000	187.763,56	18.679,48	187.763,56	169.084,08
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	31/07/2024	0731004	0723003	67	2133.33903200-15000000	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
ARACAJU CARD LTDA	22/07/2024	0722022	0102077		2133.33903900-15000000	56.527,96	0,00	56.527,96	56.527,96
ASA ESCULTURAS LTDA	31/07/2024	0731001	0102230	6	1054.44905200-15000000	35.490,00	0,00	35.490,00	35.490,00
BRAULIO FREITAS MENDONCA	29/07/2024	0729004	0723001	8175	1047.44905200-15000000	680,00	0,00	680,00	680,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20	0,00	1,20	1,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	0626008	0102079		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0726007	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	17/07/2024	0717019	0522006	20241118	1054.44905100-25000000	245.564,51	10.650,85	245.564,51	234.913,66
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/07/2024	0726027	0523005	20241099	1054.44905100-25000000	204.352,92	27.668,90	204.352,92	176.684,02
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/07/2024	0726028	0523006	20241099	1054.44905100-15000000	446.935,30	0,00	446.935,30	446.935,30
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	17/07/2024	0717016	0408001	10021	1054.33903000-15000000	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	23/07/2024	0723014	0408001	10055	1054.33903000-15000000	120.610,40	0,00	120.610,40	120.610,40
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	23/07/2024	0723004	0102215	2024015	1054.33903900-15000000	221.916,70	11.095,84	221.916,70	210.820,86
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	09/07/2024	0709003	0102175	3675	1054.33903000-15000000	5.665,50	0,00	5.665,50	5.665,50
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	31/07/2024	0731011	0102096		2133.33903900-15000000	119,61	0,00	119,61	119,61
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2024	0731007	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2024	0731008	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2024	0731009	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2024	0731010	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	17/07/2024	0717018	0619024	2024004	1013.44905100-15000000	51.698,50	3.541,35	51.698,50	48.157,15
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	0717017	0419005	2024122	1054.44905100-15000000	65.820,23	4.508,69	65.820,23	61.311,54
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726023	0122002	2024128	1054.33903900-15000000	72.767,13	4.984,54	72.767,13	67.782,59
E. THEODOROVICZ & CIA LTDA	18/07/2024	0718010	0617002	30250	1054.33903000-15000000	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	09/07/2024	0709017	0102219	2024124	1054.33903900-15000000	12.094,87	373,73	12.094,87	11.721,14
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/05/2024	0515019	0102026		2133.31901100-15000000	25.543,62	12.771,81	25.543,62	12.771,81





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/07/2024	0716002	0102026		2133.31901100-15000000	19.595,29	19.595,28	19.595,29	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/07/2024	0722030	0102094		2133.31901100-15000000	185.513,31	0,00	185.513,31	185.513,31
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/07/2024	0722031	0102094		2133.31901100-15000000	27.782,31	0,00	27.782,31	27.782,31
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/07/2024	0722032	0102094		2133.31901100-15000000	12.633,88	0,00	12.633,88	12.633,88
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	01/04/2024	0401017	0102087		2133.31901300-15000000	247,87	0,00	247,87	247,87
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	01/04/2024	0401018	0102090		2133.31901300-15000000	110.936,95	0,00	110.936,95	110.936,95
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	24/07/2024	0724003	0102097		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	23/07/2024	0723017	0619001	20241076	2133.33903900-15000000	8.422,00	939,05	8.422,00	7.482,95
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	22/07/2024	0722036	0102130		2133.33903300-15000000	16.362,00	0,00	16.362,00	16.362,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	23/07/2024	0723007	0110003	20241913	2133.33903900-15000000	1.233,94	0,00	1.233,94	1.233,94
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	17/06/2024	0617005	0102009	2024053	2133.33903700-15000000	0,30	0,30	0,30	0,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	22/07/2024	0722037	0102009	2024074	2133.33903700-15000000	65.593,25	13.662,06	65.593,25	51.931,19
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	22/07/2024	0722029	0102078		2133.31901300-15000000	9.156,60	0,00	9.156,60	9.156,60
JGS COMERCIO LTDA	23/07/2024	0723012	0109015	14	1054.33903000-15000000	327.852,54	0,00	327.852,54	327.852,54
JGS COMERCIO LTDA	23/07/2024	0723013	0118011	13	1054.33903000-15000000	308.924,75	0,00	308.924,75	308.924,75
JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	30/07/2024	0730011	0508002	365	1047.44905200-17560000	45.990,00	0,00	45.990,00	45.990,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/07/2024	0726020	0102002	2024042	2133.33903500-15000000	6.359,54	241,03	6.359,54	6.118,51
KARINE BISPO SOUZA	21/02/2024	0221023	0102187		2133.33903600-15000000	729,04	110,05	729,04	618,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	22/07/2024	0722038	0102123	2024188	2133.33903300-15000000	10.782,40	539,12	10.782,40	10.243,28
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	22/07/2024	0722033	0102133	24120	2133.33903300-15000000	118.707,80	2.374,16	118.707,80	116.333,64
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	22/07/2024	0722034	0102133		2133.33903300-15000000	14.060,82	0,00	14.060,82	14.060,82
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	25/07/2024	0725011	0716002	3381	2133.33903000-15000000	7.007,00	0,00	7.007,00	7.007,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/07/2024	0704022	0104001	220	1027.33904000-15000000	115.885,00	5.562,48	115.885,00	110.322,52
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726022	0102039	2024074	2133.33903900-15000000	21.937,11	438,74	21.937,11	21.498,37
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2024	0712007	0222001		2133.33904700-15000000	42,59	0,00	42,59	42,59
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2024	0712008	0222001		2133.33904700-15000000	323,41	0,00	323,41	323,41
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	22/07/2024	0722048	0703001	29188	1054.33903000-15000000	630,00	0,00	630,00	630,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2024	0726029	0102243	4394	1054.33903900-15000000	395.667,02	40.555,88	395.667,02	355.111,14
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/07/2024	0710005	0102027	11598	2133.33903900-15000000	37.183,00	0,00	37.183,00	37.183,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	23/07/2024	0723015	0318003	2024316	1047.33903900-15000000	201.675,25	43.662,69	201.675,25	158.012,56
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/07/2024	0726030	0620002	2024315	1054.33903400-15000000	669.054,74	144.850,36	669.054,74	524.204,38
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	22/07/2024	0722039	0617001		2133.33903900-15000000	6.581,75	0,00	6.581,75	6.581,75
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	22/07/2024	0722040	0617001		2133.33903900-15000000	6.581,75	0,00	6.581,75	6.581,75
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	22/07/2024	0722035	0102138	24295	2133.33903300-15000000	10.997,50	1.331,38	10.997,50	9.666,12
PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	09/07/2024	0709018	0522008	2024124	1054.33903900-15000000	91.970,00	23.406,36	91.970,00	68.563,64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/07/2024	0722045	0220001	2317338	1054.33903000-15000000	27.809,66	0,00	27.809,66	27.809,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/07/2024	0722046	0220001	2317339	1054.33903000-15000000	15.542,23	0,00	15.542,23	15.542,23
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	23/07/2024	0723006	0102017	4802	2133.33903900-15000000	5.905,20	0,00	5.905,20	5.905,20
RENARIO & FILHOS LTDA	22/07/2024	0722050	0712001	26579	1054.33903000-15000000	120,00	0,00	120,00	120,00
RENARIO & FILHOS LTDA	22/07/2024	0722051	0710005	26578	1054.33903000-15000000	400,00	0,00	400,00	400,00





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/07/2024	0719027	0619023		2133.33903600-15000000	729,04	54,67	729,04	674,37
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	25/07/2024	0725009	0702001	20241556	1054.33903900-15000000	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/07/2024	0725010	0102255	1057	1054.33903900-15000000	30.045,57	1.847,78	30.045,57	28.197,79
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	30/07/2024	0730009	0102255	1058	1054.33903900-15000000	991,50	60,96	991,50	930,54
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	22/07/2024	0722044	0201002	2024005	2133.33904000-15000000	3.000,00	398,56	3.000,00	2.601,44
SAMS COMERCIO LTDA	22/07/2024	0722047	0102140	1185	1054.33903000-15000000	3.181,59	0,00	3.181,59	3.181,59
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/07/2024	0709004	0102144	665	1054.33903000-15000000	9.913,50	0,00	9.913,50	9.913,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/07/2024	0709005	0102144	639	1054.33903000-15000000	9.232,00	0,00	9.232,00	9.232,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	15/07/2024	0715010	0102198	695073	1054.33904000-15000000	10.960,95	526,13	10.960,95	10.434,82
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/07/2024	0709016	0102223	2024040	1054.33903900-15000000	108.028,00	16.204,20	108.028,00	91.823,80
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/07/2024	0715009	0102225	2024041	1054.33903900-15000000	30.560,00	4.584,00	30.560,00	25.976,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	17/07/2024	0717008	0604003	2024017	1027.33903900-15000000	59.234,28	0,00	59.234,28	59.234,28
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	23/07/2024	0723003	0422001	2024002	1047.33903900-15000000	51.062,56	3.497,79	51.062,56	47.564,77
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	11/07/2024	0711005	0228001	198	1054.33903000-15000000	57.332,25	0,00	57.332,25	57.332,25
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	24/07/2024	0724006	0522009	2024332	1054.44905100-15000000	636.274,60	39.815,66	636.274,60	596.458,94
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	18/07/2024	0718015	0102226	2024031	1054.33903900-15000000	79.465,54	4.481,86	79.465,54	74.983,68
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	23/07/2024	0723005	0102227	2024032	1054.33903900-15000000	21.052,98	1.187,38	21.052,98	19.865,60
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	17/07/2024	0717013	0102245	2024055	1054.33903900-15000000	32.849,09	5.650,04	32.849,09	27.199,05
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124025	0102170	98	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	23/07/2024	0723011	0306003	513	1054.33903000-15000000	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	29/07/2024	0729001	0306003	646	1054.33903000-15000000	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00
Soma:						7.072.975,87	623.926,84	7.072.975,87	6.449.049,03
Subtotal:						7.072.975,87	623.926,84	7.072.975,87	6.449.049,03
Total Geral:						7.072.975,87	623.926,84	7.072.975,87	6.449.049,03
Total Registros:						95			



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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 32	Global	5.661.671,76	5.661.107,55	564,21
Subtotal:					5.661.671,76	5.661.107,55	564,21
2							
23.129.399 HELENALDO SANTOS RODRIGUES	26/06/2024	1054-33903000/15000000	06260 01	Ordinário	7.470,00	0,00	7.470,00
Subtotal:					7.470,00	0,00	7.470,00
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 34	Global	10.771,00	10.770,00	1,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	12/04/2024	2133-33903900/15000000	04120 07	Global	16.520,00	12.390,00	4.130,00
Subtotal:					27.291,00	23.160,00	4.131,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	18.551,00	18.550,00	1,00
Subtotal:					18.551,00	18.550,00	1,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 09	Global	91.000,00	75.600,00	15.400,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 17	Global	71.300,00	71.258,00	42,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	408.940,00	220.028,51	188.911,49
Subtotal:					571.240,00	366.886,51	204.353,49
A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE	30/07/2024	1011-33903900/15000000	07300 04	Ordinário	9.930,00	0,00	9.930,00
Subtotal:					9.930,00	0,00	9.930,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27/06/2024	1054-44905100/15000000	06270 02	Global	50.140,76	49.906,35	234,41
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	28/06/2024	1054-44905100/15000000	06280 01	Global	51.780,43	51.676,72	103,71
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 01	Global	201.318,00	0,00	201.318,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/25000000	07100 02	Global	49.850,92	0,00	49.850,92
Subtotal:					353.090,11	101.583,07	251.507,04
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 28	Global	17.857,00	17.856,00	1,00
Subtotal:					17.857,00	17.856,00	1,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 43	Global	78.020,00	46.800,00	31.220,00
Subtotal:					78.020,00	46.800,00	31.220,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	08/02/2024	2133-33903500/15000000	02080 02	Global	14.000,00	10.651,66	3.348,34
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28/05/2024	2133-33903500/15000000	05280 02	Global	56.000,00	8.000,00	48.000,00
Subtotal:					70.000,00	18.651,66	51.348,34
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 05	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92
Subtotal:					2.950,00	1.701,08	1.248,92
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	05/07/2024	1054-44905100/15000000	07050 01	Global	291.533,36	0,00	291.533,36
Subtotal:					291.533,36	0,00	291.533,36
ADILMA MENEZES OLIVEIRA	29/07/2024	2133-33903900/15000000	07290 06	Ordinário	14.089,35	0,00	14.089,35
Subtotal:					14.089,35	0,00	14.089,35





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
AILA DA PAIXÃO SANTOS	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 04	Estimativo	2.900,00	953,38	1.946,62	
					Subtotal:	2.900,00	953,38	1.946,62
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	12.700,00	9.607,06	3.092,94	
					Subtotal:	12.700,00	9.607,06	3.092,94
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
ALINE FREITAS MAGALHAES	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 03	Estimativo	2.600,00	457,18	2.142,82	
					Subtotal:	2.600,00	457,18	2.142,82
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	15/07/2024	2133-44905200/17560000	07150 01	Ordinário	2.399,88	0,00	2.399,88	
					Subtotal:	2.399,88	0,00	2.399,88
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 11	Estimativo	2.431,08	1.519,43	911,65	
					Subtotal:	2.431,08	1.519,43	911,65
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	07/02/2024	1047-33903900/15000000	02070 04	Global	98.370,00	95.962,00	2.408,00	
					Subtotal:	98.370,00	95.962,00	2.408,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/2024	1047-33903000/15000000	04100 01	Ordinário	7.144,28	0,00	7.144,28	
					Subtotal:	7.144,28	0,00	7.144,28
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	23/02/2024	1011-44905100/15000000	02230 04	Global	50.942,91	0,00	50.942,91	
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	20/03/2024	1011-44905100/15000000	03200 01	Global	118.168,90	118.168,88	0,02	
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2024	1011-44905100/15000000	04230 01	Global	921.600,63	911.616,87	9.983,76	
					Subtotal:	1.090.712,44	1.029.785,75	60.926,69
ANA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 21	Estimativo	2.431,08	293,77	2.137,31	
					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	1.772,69	658,39	
					Subtotal:	2.431,08	1.772,69	658,39
ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 05	Estimativo	2.600,00	457,18	2.142,82	
					Subtotal:	2.600,00	457,18	2.142,82
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 44	Global	12.800,00	12.774,19	25,81	
					Subtotal:	12.800,00	12.774,19	25,81
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 01	Estimativo	3.329,10	2.794,26	534,84	
					Subtotal:	3.329,10	2.794,26	534,84
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 20	Estimativo	4.931,08	3.595,89	1.335,19	
					Subtotal:	4.931,08	3.595,89	1.335,19
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 79	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 40	Global	22.280,00	21.780,00	500,00	





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	22.280,00	21.780,00	500,00
ANNA JULIA FERNANDES SANTANA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 02	Estimativo	2.289,27	800,10	1.489,17	
					Subtotal:	2.289,27	800,10	1.489,17
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 17	Estimativo	4.931,08	3.200,85	1.730,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.200,85	1.730,23
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 80	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01020 08	Global	89.500,00	56.350,00	33.150,00	
					Subtotal:	89.500,00	56.350,00	33.150,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	35.670,45	22.905,63	12.764,82	
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	6.810,00	23.190,00	
					Subtotal:	65.670,45	29.715,63	35.954,82
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	33.405,16	27.680,00	5.725,16	
					Subtotal:	33.405,16	27.680,00	5.725,16
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	04300 02	Global	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34	
					Subtotal:	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	01160 07	Global	12.926,00	4.841,00	8.085,00	
					Subtotal:	12.926,00	4.841,00	8.085,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	460.300,00	371.950,59	88.349,41	
					Subtotal:	460.300,00	371.950,59	88.349,41
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
ASSOCIACAO BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM	10/07/2024	2133-33903900/15000000	07100 06	Global	1.490,00	0,00	1.490,00	
ASSOCIACAO BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM	24/07/2024	2133-33903900/15000000	07240 04	Ordinário	4.080,00	0,00	4.080,00	
					Subtotal:	5.570,00	0,00	5.570,00
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 01	Global	48.634,93	0,00	48.634,93	
					Subtotal:	48.634,93	0,00	48.634,93
B								
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	5.669,80	4.919,88	749,92	
					Subtotal:	5.669,80	4.919,88	749,92
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 06	Estimativo	33,00	0,00	33,00	
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 62	Global	300,00	0,00	300,00	
					Subtotal:	333,00	0,00	333,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 01	Global	112.970,00	54.943,23	58.026,77	
					Subtotal:	112.970,00	54.943,23	58.026,77
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 82	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 24	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
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
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	4.931,08	4.371,89	559,19	
					Subtotal:	4.931,08	4.371,89	559,19
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 26	Estimativo	2.431,08	2.208,24	222,84	
					Subtotal:	2.431,08	2.208,24	222,84
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 27	Estimativo	4.931,08	4.254,39	676,69	
					Subtotal:	4.931,08	4.254,39	676,69
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 02	Estimativo	8.000,00	4.600,00	3.400,00	
					Subtotal:	8.000,00	4.600,00	3.400,00
C								
C A DOS SANTOS LTDA	10/07/2024	1047-33903000/15000000	07100 04	Global	27.740,00	0,00	27.740,00	
					Subtotal:	27.740,00	0,00	27.740,00
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 03	Estimativo	2.500,00	1.179,87	1.320,13	
					Subtotal:	2.500,00	1.179,87	1.320,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	12.641,71	12.614,62	27,09	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	747.000,00	511.960,46	235.039,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	13.999,99	1.505,91	12.494,08	
					Subtotal:	773.641,70	526.080,99	247.560,71
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/25000000	05220 06	Global	257.850,92	245.564,51	12.286,41	
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	05220 07	Global	137.502,99	0,00	137.502,99	
					Subtotal:	395.353,91	245.564,51	149.789,40
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 06	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 07	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	278.504,11	204.301,65	74.202,46	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	02010 01	Global	218.531,38	0,00	218.531,38	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04/03/2024	1011-44905100/15000000	03040 01	Ordinário	8.648,89	0,00	8.648,89	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	07/05/2024	1011-44905100/15000000	05070 03	Global	523.153,23	0,00	523.153,23	
					Subtotal:	1.028.837,61	204.301,65	824.535,96
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 03	Estimativo	2.865,33	2.330,49	534,84	
					Subtotal:	2.865,33	2.330,49	534,84
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	2.925,00	1.973,34	951,66	
					Subtotal:	2.925,00	1.973,34	951,66
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	34,00	16,70	17,30	
					Subtotal:	34,00	16,70	17,30
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 88	Estimativo	24,00	0,00	24,00	
					Subtotal:	24,00	0,00	24,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 89	Estimativo	2.740,00	1.894,27	845,73	
					Subtotal:	2.740,00	1.894,27	845,73
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 92	Estimativo	32.688,20	31.735,74	952,46	
					Subtotal:	32.688,20	31.735,74	952,46
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 93	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	24/07/2024	1047-33903000/15000000	07240 03	Ordinário	2.567,60	0,00	2.567,60	
					Subtotal:	2.567,60	0,00	2.567,60
CASA DOS MOTORES LTDA	25/07/2024	1047-33903900/15000000	07250 01	Ordinário	7.683,00	0,00	7.683,00	
					Subtotal:	7.683,00	0,00	7.683,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	011100 8	Global	807.666,36	300.884,80	506.781,56	
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/04/2024	1054-33903000/15000000	04080 01	Global	1.588.400,40	1.587.886,40	514,00	
					Subtotal:	2.396.066,76	1.888.771,20	507.295,56
CBAA- ASFALTOS LTDA	25/07/2024	1054-33903000/17200000	07250 02	Global	781.999,80	0,00	781.999,80	
					Subtotal:	781.999,80	0,00	781.999,80
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 15	Global	1.259.916,70	1.258.997,90	918,80	
					Subtotal:	1.259.916,70	1.258.997,90	918,80
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	18.521,56	18.521,34	0,22	
					Subtotal:	18.521,56	18.521,34	0,22
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 04	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 31	Estimativo	4.931,08	3.443,97	1.487,11	
					Subtotal:	4.931,08	3.443,97	1.487,11
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 08	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 32	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45
Subtotal:					4.931,08	4.351,63	579,45
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	2.450,00	2.400,00	50,00
Subtotal:					2.450,00	2.400,00	50,00
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/2024	2133-33903900/15000000	06200 01	Global	16.600,00	0,00	16.600,00
Subtotal:					16.600,00	0,00	16.600,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 75	Global	32.104,50	22.284,30	9.820,20
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	30/07/2024	2133-33903000/15000000	07300 01	Ordinário	299,00	0,00	299,00
Subtotal:					32.403,50	22.284,30	10.119,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	92.086,88	82.682,10	9.404,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	3.000,00	2.694,40	305,60
Subtotal:					95.086,88	85.376,50	9.710,38
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 96	Estimativo	2.430,00	1.674,54	755,46
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 00	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					2.530,00	1.674,54	855,46
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 01	Estimativo	12.294,72	11.936,35	358,37
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 03	Estimativo	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					12.494,72	11.936,35	558,37
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/15000000	06190 24	Global	2.637.000,00	307.389,11	2.329.610,89
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/17540000	06190 25	Global	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/17200000	06190 26	Global	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Subtotal:					12.137.000,00	307.389,11	11.829.610,89
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1031-44905100/15000000	01022 56	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 02	Global	96.079,02	72.767,13	23.311,89
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 03	Global	64.349,34	58.259,72	6.089,62
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2024	1031-44909200/17540000	03180 01	Ordinário	533.721,37	533.440,47	280,90
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/03/2024	1031-44905100/17540000	03220 10	Global	1.476.421,07	991.681,25	484.739,82
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2024	1054-44905100/15000000	04190 05	Global	67.583,59	65.820,23	1.763,36
Subtotal:					2.243.154,39	1.721.968,80	521.185,59
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	10.100,00	10.000,00	100,00
Subtotal:					10.100,00	10.000,00	100,00
CRISTIANE BEZERRA MAIA	20/06/2024	1054-33903600/15000000	06200 03	Estimativo	18.000,00	0,00	18.000,00
Subtotal:					18.000,00	0,00	18.000,00
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
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 34	Estimativo	4.931,08	4.371,89	559,19

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.931,08	4.371,89	559,19
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	02230 05	Global	4.162,45	4.162,40	0,05	
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	02290 04	Global	24.920,00	16.600,00	8.320,00	
					Subtotal:	29.082,45	20.762,40	8.320,05
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 09	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 06	Estimativo	2.154,00	2.119,63	34,37	
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 60	Global	8.500,00	3.459,78	5.040,22	
					Subtotal:	10.654,00	5.579,41	5.074,59
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	31/07/2024	1047-33903000/15000000	07310 01	Ordinário	573,27	0,00	573,27	
					Subtotal:	573,27	0,00	573,27
E								
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 20	Estimativo	2.700,00	0,00	2.700,00	
					Subtotal:	2.700,00	0,00	2.700,00
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 03	Global	1.689.938,69	282.658,24	1.407.280,45	
					Subtotal:	1.689.938,69	282.658,24	1.407.280,45
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 43	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	96.543,00	51.415,00	45.128,00	
					Subtotal:	96.543,00	51.415,00	45.128,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	124.595,33	74.148,48	50.446,85	
					Subtotal:	124.595,33	74.148,48	50.446,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	50.000,00	41.555,20	8.444,80	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	10.000,00	5.246,36	4.753,64	
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	8.081,36	1.918,64	
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	582.070,94	197.953,98	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 19	Estimativo	307.505,03	66.868,33	240.636,70	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	233.655,09	192.046,50	41.608,59	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	1.502.155,37	871.416,26	630.739,11	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	23.047,05	16.812,83	6.234,22	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	442.900,00	269.530,00	173.370,00	
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	9.623.016,98	6.360.782,05	3.262.234,93	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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 29	Global	342.198,94	178.007,23	164.191,71
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	70.245,01	41.333,74	28.911,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	312.202,05	1.223.730,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.584.957,26	945.316,02	639.641,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 49	Estimativo	462.499,99	123.864,69	338.635,30
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	144.428,50	112.395,53
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	76.950,00	53.450,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	625.469,24	484.762,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.240.000,00	1.219.784,26	20.215,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	464.325,10	175.338,95	288.986,15
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	470.497,91	296.221,25
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	117.911,24	37.373,15	80.538,09
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	333.086,65	14.078,11
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	98.945,70	91.463,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	626.490,93	402.149,48	224.341,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	116.082,62	17.714,75	98.367,87
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	149.900,00	98.200,00	51.700,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	5.000,00	1.866,42	3.133,58
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	1.840.768,49	1.363.724,43	477.044,06
Subtotal:					24.366.386,09	15.080.663,00	9.285.723,09
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	365.323,95	362.755,62	2.568,33
Subtotal:					365.323,95	362.755,62	2.568,33
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 83	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/02/2024	2133-33903600/15000000	02160 02	Estimativo	6.050,00	3.837,07	2.212,93
Subtotal:					6.050,00	3.837,07	2.212,93
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45
Subtotal:					4.931,08	4.351,63	579,45
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	6.481,08	4.351,63	2.129,45
Subtotal:					6.481,08	4.351,63	2.129,45
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 30	Global	41.060,00	40.960,00	100,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	53.501,64	53.499,96	1,68
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.100,00	32.000,00	100,00
Subtotal:					126.661,64	126.459,96	201,68
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45
Subtotal:					4.931,08	4.351,63	579,45





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
ESTRELA ATACADO LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 35	Global	2.268,00	1.458,00	810,00	
					Subtotal:	2.268,00	1.458,00	810,00
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/04/2024	1054-44905100/27210000	04300 03	Global	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	
					Subtotal:	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 48	Estimativo	2.431,08	962,32	1.468,76	
					Subtotal:	2.431,08	962,32	1.468,76
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 10	Estimativo	5.103,82	4.524,37	579,45	
					Subtotal:	5.103,82	4.524,37	579,45
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 84	Estimativo	2.725,40	0,00	2.725,40	
					Subtotal:	2.725,40	0,00	2.725,40
F								
FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 04	Estimativo	2.530,04	1.991,96	538,08	
					Subtotal:	2.530,04	1.991,96	538,08
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	17.740,20	11.452,86	6.287,34	
					Subtotal:	17.740,20	11.452,86	6.287,34
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	2.654,24	1.099,52	1.554,72	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.036.332,82	690.598,09	345.734,73	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 91	Estimativo	605.234,71	133.609,78	471.624,93	
					Subtotal:	1.644.221,77	825.307,39	818.914,38
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	13.509,15	12.608,54	900,61	
					Subtotal:	13.509,15	12.608,54	900,61
G								
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 02	Estimativo	6.563,08	3.660,47	2.902,61	
					Subtotal:	6.563,08	3.660,47	2.902,61
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	110.172,11	0,00	110.172,11	
GP ENGENHARIA LTDA	30/07/2024	1011-44905100/15000000	07300 05	Global	49.746,89	0,00	49.746,89	
					Subtotal:	159.919,00	0,00	159.919,00
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	90.610,00	90.536,40	73,60	
					Subtotal:	90.610,00	90.536,40	73,60
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	4.931,08	4.331,37	599,71	
					Subtotal:	4.931,08	4.331,37	599,71
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 10	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
H								
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	10.180,30	10.180,28	0,02	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	10.180,30	10.180,28	0,02
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 02	Ordinário	2.500,00	1.365,41	1.134,59	
					Subtotal:	2.500,00	1.365,41	1.134,59
I								
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 85	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SERGIPE	03/04/2024	2133-33903900/15000000	04030 01	Ordinário	2.440,00	0,00	2.440,00	
					Subtotal:	2.440,00	0,00	2.440,00
IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 02	Global	93.840,16	0,00	93.840,16	
					Subtotal:	93.840,16	0,00	93.840,16
IMPrensa NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	133.042,08	60.598,44	72.443,64	
					Subtotal:	133.042,08	60.598,44	72.443,64
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 54	Global	4.840,00	4.136,76	703,24	
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 03	Global	217.434,33	96.363,94	121.070,39	
					Subtotal:	222.274,33	100.500,70	121.773,63
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 47	Global	13.904,19	11.436,71	2.467,48	
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	2.515,00	2.514,70	0,30	
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 03	Global	32.652,24	10.099,84	22.552,40	
					Subtotal:	49.071,43	24.051,25	25.020,18
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 60	Global	5.500,00	5.499,00	1,00	
					Subtotal:	5.500,00	5.499,00	1,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2024	2133-33903700/15000000	01020 09	Global	388.792,44	388.229,85	562,59	
					Subtotal:	388.792,44	388.229,85	562,59
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	61.716,56	14.950,19	
					Subtotal:	76.666,75	61.716,56	14.950,19
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 04	Ordinário	2.500,00	1.691,66	808,34	
					Subtotal:	2.500,00	1.691,66	808,34
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 03	Estimativo	2.500,00	2.470,66	29,34	
					Subtotal:	2.500,00	2.470,66	29,34
ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	02/05/2024	1027-33903900/15000000	05020 01	Ordinário	913,56	0,00	913,56	
					Subtotal:	913,56	0,00	913,56
J								
J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	30/07/2024	1047-33903900/15000000	07300 03	Ordinário	10.675,82	0,00	10.675,82	
					Subtotal:	10.675,82	0,00	10.675,82
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	35.670,45	22.905,63	12.764,82	





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	15.280,20	10.180,28	5.099,92
Subtotal:					50.950,65	33.085,91	17.864,74
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	1.923.369,34	1.921.861,24	1.508,10
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	2.102.466,04	2.100.994,62	1.471,42
Subtotal:					4.025.835,38	4.022.855,86	2.979,52
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 12	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92
Subtotal:					2.950,00	1.701,08	1.248,92
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45
Subtotal:					4.931,08	4.351,63	579,45
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	15.280,20	10.180,28	5.099,92
Subtotal:					15.280,20	10.180,28	5.099,92
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 53	Estimativo	4.931,08	1.944,87	2.986,21
Subtotal:					4.931,08	1.944,87	2.986,21
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 01	Global	70.064,37	17.500,00	52.564,37
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	09/07/2024	2133-33903900/15000000	07090 01	Global	24.500,00	2.660,00	21.840,00
Subtotal:					94.564,37	20.160,00	74.404,37
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	35.670,45	22.905,63	12.764,82
Subtotal:					35.670,45	22.905,63	12.764,82
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 13	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92
Subtotal:					2.950,00	1.701,08	1.248,92
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 36	Global	14.700,00	12.250,00	2.450,00
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	07/03/2024	2133-33903900/15000000	03070 01	Global	19.601,00	19.600,00	1,00
Subtotal:					34.301,00	31.850,00	2.451,00
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	6.100,00	3.905,86	2.194,14
Subtotal:					6.100,00	3.905,86	2.194,14
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 04	Estimativo	5.100,00	2.726,32	2.373,68
Subtotal:					5.100,00	2.726,32	2.373,68
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	01050 04	Global	85.616,33	0,00	85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	01100 09	Global	3.364,72	0,00	3.364,72
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/04/2024	1011-44905100/15000000	04290 06	Ordinário	78.076,25	0,00	78.076,25
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2024	1011-44905100/15000000	05020 02	Global	1.131,65	0,00	1.131,65
Subtotal:					168.188,95	0,00	168.188,95
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	Estimativo	1.040,00	754,54	285,46
Subtotal:					1.040,00	754,54	285,46
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 02	Global	49.665,04	40.658,14	9.006,90
Subtotal:					49.665,04	40.658,14	9.006,90
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 55	Estimativo	2.431,08	1.722,04	709,04	
					Subtotal:	2.431,08	1.722,04	709,04
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 18	Estimativo	1.700,00	957,69	742,31	
					Subtotal:	1.700,00	957,69	742,31
K								
KARINE BISPO SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 87	Estimativo	5.725,40	3.590,52	2.134,88	
					Subtotal:	5.725,40	3.590,52	2.134,88
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 88	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	65.468,20	64.764,36	703,84	
					Subtotal:	65.468,20	64.764,36	703,84
L								
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	04240 02	Global	93.759,66	0,00	93.759,66	
					Subtotal:	93.759,66	0,00	93.759,66
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 56	Estimativo	2.431,08	1.514,79	916,29	
					Subtotal:	2.431,08	1.514,79	916,29
LARISSA SANTOS SILVA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 04	Estimativo	2.500,00	656,39	1.843,61	
					Subtotal:	2.500,00	656,39	1.843,61
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 57	Estimativo	4.931,08	3.950,50	980,58	
					Subtotal:	4.931,08	3.950,50	980,58
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	11.501,00	11.500,00	1,00	
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	31/07/2024	2133-33904000/15000000	07310 02	Global	11.500,00	0,00	11.500,00	
					Subtotal:	32.201,00	11.500,00	20.701,00
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 14	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
LEVI DOS SANTOS MACHADO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 15	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 58	Estimativo	4.931,08	3.727,62	1.203,46	
					Subtotal:	4.931,08	3.727,62	1.203,46
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	4.931,08	4.311,11	619,97	
					Subtotal:	4.931,08	4.311,11	619,97
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	6.431,08	4.149,03	2.282,05	
					Subtotal:	6.431,08	4.149,03	2.282,05
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	16/07/2024	1054-33903900/15000000	07160 03	Global	68.734,50	0,00	68.734,50	
					Subtotal:	68.734,50	0,00	68.734,50

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	777.467,64	777.393,26	74,38
Subtotal:					777.467,64	777.393,26	74,38
LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 61	Estimativo	2.431,08	1.600,48	830,60
Subtotal:					2.431,08	1.600,48	830,60
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 89	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
LUANE SILVA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 62	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45
Subtotal:					4.931,08	4.351,63	579,45
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	6.481,08	4.371,89	2.109,19
Subtotal:					6.481,08	4.371,89	2.109,19
LUCIANO CRUZ SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 05	Estimativo	2.309,53	1.769,82	539,71
Subtotal:					2.309,53	1.769,82	539,71
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 16	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92
Subtotal:					2.950,00	1.701,08	1.248,92
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	4.931,08	4.296,63	634,45
Subtotal:					4.931,08	4.296,63	634,45
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 90	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 91	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 17	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92
Subtotal:					2.950,00	1.701,08	1.248,92
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 74	Global	6.586,00	1.491,00	5.095,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 05	Global	34.488,00	2.422,00	32.066,00
Subtotal:					41.074,00	3.913,00	37.161,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	01040 01	Global	579.426,00	579.425,00	1,00
Subtotal:					579.426,00	579.425,00	1,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 92	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 65	Estimativo	6.481,08	4.351,63	2.129,45
Subtotal:					6.481,08	4.351,63	2.129,45
MARIA ALICE GOMES MOURA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 94	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 95	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 66	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	20.200,00	19.768,00	432,00	
					Subtotal:	20.200,00	19.768,00	432,00
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21/03/2024	1054-33903900/15000000	03210 02	Global	278.545,77	0,00	278.545,77	
					Subtotal:	278.545,77	0,00	278.545,77
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 10	Global	23.980,00	19.975,00	4.005,00	
					Subtotal:	23.980,00	19.975,00	4.005,00
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 06	Estimativo	5.861,58	3.966,59	1.894,99	
					Subtotal:	5.861,58	3.966,59	1.894,99
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	22.875,00	22.825,00	50,00	
					Subtotal:	22.875,00	22.825,00	50,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	132.785,85	131.622,66	1.163,19	
					Subtotal:	132.785,85	131.622,66	1.163,19
METRICA ENGENHARIA TDA	02/01/2024	1054-44905100/15000000	01022 58	Global	10.000,00	0,00	10.000,00	
METRICA ENGENHARIA TDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	02060 01	Global	96.057,30	96.057,28	0,02	
					Subtotal:	106.057,30	96.057,28	10.000,02
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	25/04/2024	2133-33903600/15000000	04250 01	Estimativo	28.050,00	12.725,35	15.324,65	
					Subtotal:	28.050,00	12.725,35	15.324,65
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	2.791.104,00	1.530.787,58	1.260.316,42	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	739.322,41	597.993,65	141.328,76	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 85	Estimativo	33.182,04	12.389,42	20.792,62	
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 05	Estimativo	10.000,00	9.015,01	984,99	
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	2.000,00	985,01	1.014,99	
					Subtotal:	3.575.608,45	2.151.170,67	1.424.437,78
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	71.969,07	36.119,89	35.849,18	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	199.000,00	166.707,18	32.292,82	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	3.700,00	3.146,57	553,43	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.700,00	307,58	1.392,42	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	02220 01	Estimativo	1.600,00	1.241,90	358,10	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/03/2024	2133-33904700/15000000	03110 02	Estimativo	500,00	86,22	413,78	
					Subtotal:	278.469,07	207.609,34	70.859,73
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 86	Global	81.569,00	81.073,84	495,16	
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1027-33903000/15000000	01022 34	Global	6.400,00	0,00	6.400,00	
					Subtotal:	87.969,00	81.073,84	6.895,16
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 51	Global	5.600,00	4.800,00	800,00	
					Subtotal:	5.600,00	4.800,00	800,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 67	Estimativo	6.481,08	4.351,63	2.129,45	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.481,08	4.351,63	2.129,45
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2024	2133-33904000/15000000	03060 01	Global	20.813,00	16.648,00	4.165,00	
					Subtotal:	20.813,00	16.648,00	4.165,00
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 02	Ordinário	760,00	0,00	760,00	
					Subtotal:	760,00	0,00	760,00
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	29/07/2024	1054-33903000/15000000	07290 01	Ordinário	3.002,68	0,00	3.002,68	
					Subtotal:	3.002,68	0,00	3.002,68
N								
NATALIA SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 18	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 19	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	23/07/2024	1054-33903000/15000000	07230 02	Ordinário	163,00	0,00	163,00	
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	24/07/2024	1054-33903000/15000000	07240 02	Ordinário	385,00	0,00	385,00	
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	24/07/2024	1054-33903000/15000000	07240 05	Ordinário	6.390,00	0,00	6.390,00	
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	30/07/2024	1054-33903000/15000000	07300 02	Ordinário	4.892,00	0,00	4.892,00	
					Subtotal:	11.830,00	0,00	11.830,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	2.663.000,00	2.662.588,41	411,59	
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/03/2024	1054-44905100/25000000	03120 04	Global	89.694,39	89.569,59	124,80	
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/04/2024	1054-44905100/17560000	04150 01	Global	11.424.000,00	6.712.217,43	4.711.782,57	
					Subtotal:	14.176.694,39	9.464.375,43	4.712.318,96
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	236.595,00	236.178,00	417,00	
					Subtotal:	236.595,00	236.178,00	417,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	44.515,69	44.414,71	100,98	
					Subtotal:	44.515,69	44.414,71	100,98
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
PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 01	Estimativo	4.931,08	3.374,61	1.556,47	
					Subtotal:	4.931,08	3.374,61	1.556,47
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 20	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 02	Estimativo	2.900,00	1.730,02	1.169,98	
					Subtotal:	2.900,00	1.730,02	1.169,98
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	01/07/2024	1047-33903000/15000000	07010 05	Global	11.044,62	0,00	11.044,62	
					Subtotal:	11.044,62	0,00	11.044,62

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 05	Estimativo	2.500,00	2.281,23	218,77
Subtotal:					2.500,00	2.281,23	218,77
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1054-33903400/15000000	01021 93	Global	3.187.510,00	3.187.364,29	145,71
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1047-33903900/15000000	01022 31	Global	239.636,40	188.744,86	50.891,54
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 02	Global	636.914,92	616.229,56	20.685,36
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 03	Global	392.430,43	392.113,41	317,02
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/06/2024	1011-33903900/15000000	06180 03	Global	978.331,42	0,00	978.331,42
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/06/2024	1054-33903400/15000000	06200 02	Global	3.560.490,00	669.054,74	2.891.435,26
Subtotal:					8.995.313,17	5.053.506,86	3.941.806,31
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	02230 01	Global	2.586,76	2.582,75	4,01
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	17/06/2024	2133-33903900/15000000	06170 01	Global	26.326,80	19.745,25	6.581,55
Subtotal:					28.913,56	22.328,00	6.585,56
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	65.990,00	65.985,00	5,00
Subtotal:					65.990,00	65.985,00	5,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	01022 61	Global	343.337,15	188.580,04	154.757,11
Subtotal:					343.337,15	188.580,04	154.757,11
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	02200 01	Global	272.825,28	243.318,78	29.506,50
Subtotal:					272.825,28	243.318,78	29.506,50
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29/05/2024	2133-33903900/15000000	05290 02	Global	20.530,62	4.450,00	16.080,62
Subtotal:					20.530,62	4.450,00	16.080,62
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	960,41	39,59
PROPAG TURISMO S/A	27/03/2024	2133-33903300/15000000	03270 01	Ordinário	25.000,00	7.824,51	17.175,49
Subtotal:					39.333,32	17.990,54	21.342,78
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	100.223,00	37.865,80	62.357,20
Subtotal:					100.223,00	37.865,80	62.357,20
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	6.601,00	3.300,00	3.301,00
Subtotal:					6.601,00	3.300,00	3.301,00
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
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	29/07/2024	1047-33903000/15000000	07290 02	Ordinário	2.200,00	0,00	2.200,00
Subtotal:					2.200,00	0,00	2.200,00
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 68	Estimativo	4.931,08	3.808,62	1.122,46
Subtotal:					4.931,08	3.808,62	1.122,46
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 01	Estimativo	6.050,00	3.905,86	2.144,14

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.050,00	3.905,86	2.144,14
RAYSSA DA SILVA VIDAL	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 96	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 69	Global	81.480,00	27.160,00	54.320,00	
					Subtotal:	81.480,00	27.160,00	54.320,00
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	05/02/2024	1047-33903900/15000000	02050 02	Global	5.520,00	0,00	5.520,00	
					Subtotal:	5.520,00	0,00	5.520,00
RENARIO & FILHOS LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	07010 04	Ordinário	4.310,00	0,00	4.310,00	
RENARIO & FILHOS LTDA	24/07/2024	1054-33903000/15000000	07240 01	Ordinário	560,00	0,00	560,00	
RENARIO & FILHOS LTDA	29/07/2024	1054-33903000/15000000	07290 05	Ordinário	250,00	0,00	250,00	
RENARIO & FILHOS LTDA	29/07/2024	1054-33903000/15000000	07290 07	Ordinário	1.280,00	0,00	1.280,00	
					Subtotal:	6.400,00	0,00	6.400,00
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 12	Estimativo	7.640,20	5.090,16	2.550,04	
					Subtotal:	7.640,20	5.090,16	2.550,04
RENT VAN ROTEIROS TURISTICOS E TRANSPORTE LTDA	16/07/2024	2133-33903300/15000000	07160 04	Ordinário	4.800,00	0,00	4.800,00	
					Subtotal:	4.800,00	0,00	4.800,00
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	10/04/2024	1047-33903000/15000000	04100 04	Ordinário	105.200,00	0,00	105.200,00	
					Subtotal:	105.200,00	0,00	105.200,00
RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 07	Estimativo	4.867,00	4.361,82	505,18	
					Subtotal:	4.867,00	4.361,82	505,18
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 97	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 21	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 22	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 23	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 21	Estimativo	12.400,00	9.884,00	2.516,00	
					Subtotal:	12.400,00	9.884,00	2.516,00
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 99	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
RUY ANDRADE	18/07/2024	1054-44905200/15000000	07180 01	Global	175.000,00	0,00	175.000,00	
					Subtotal:	175.000,00	0,00	175.000,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 55	Global	248.896,58	229.900,47	18.996,11	
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/04/2024	1054-33903900/15000000	04250 02	Global	31.057,40	0,00	31.057,40	
					Subtotal:	279.953,98	229.900,47	50.053,51





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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							
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	01/02/2024	2133-33904000/15000000	02010 02	Global	18.000,10	15.000,00	3.000,10
Subtotal:					18.000,10	15.000,00	3.000,10
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	39.424,05	30.570,93	8.853,12
Subtotal:					39.424,05	30.570,93	8.853,12
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 41	Global	50.310,00	34.830,00	15.480,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 44	Global	51.676,00	27.696,00	23.980,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 52	Global	280.050,00	0,00	280.050,00
Subtotal:					382.036,00	62.526,00	319.510,00
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 07	Estimativo	5.841,32	3.946,33	1.894,99
Subtotal:					5.841,32	3.946,33	1.894,99
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 03	Ordinário	2.500,00	1.734,41	765,59
Subtotal:					2.500,00	1.734,41	765,59
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	9.400,00	8.106,50	1.293,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	1.340,00	627,87	712,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 51	Global	8.500,00	7.834,75	665,25
Subtotal:					19.240,00	16.569,12	2.670,88
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2024	2133-33903900/15000000	05030 02	Global	15.600,00	6.370,00	9.230,00
Subtotal:					15.600,00	6.370,00	9.230,00
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	27/06/2024	1054-44905100/15000000	06270 01	Global	146.273,98	0,00	146.273,98
Subtotal:					146.273,98	0,00	146.273,98
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	04170 02	Global	11.980,80	7.488,00	4.492,80
Subtotal:					11.980,80	7.488,00	4.492,80
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	04080 02	Global	566.058,58	564.499,03	1.559,55
Subtotal:					566.058,58	564.499,03	1.559,55
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	04/07/2024	1054-33903000/15000000	07040 02	Global	18.499,80	0,00	18.499,80
Subtotal:					18.499,80	0,00	18.499,80
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 01	Global	83.784,33	78.797,42	4.986,91
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	02060 02	Global	70.125,06	58.402,22	11.722,84
Subtotal:					153.909,39	137.199,64	16.709,75
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	119.199,90	118.818,82	381,08
Subtotal:					119.199,90	118.818,82	381,08
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	526.550,00	526.039,00	511,00
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	30.560,00	223.440,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	790.391,66	556.599,00	233.792,66
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102107	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	0102108	Global	2.274,00	95,00	2.179,00	
					Subtotal:	2.274,00	95,00	2.179,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	19/07/2024	1054-33903000/15000000	0719001	Ordinário	2.297,00	0,00	2.297,00	
					Subtotal:	2.297,00	0,00	2.297,00
SODAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	0102233	Global	353.000,00	265.978,42	87.021,58	
SODAL COMERCIO LTDA	04/06/2024	1027-33903900/15000000	0604003	Global	400.452,50	59.234,28	341.218,22	
					Subtotal:	753.452,50	325.212,70	428.239,80
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	22/04/2024	1047-33903900/15000000	0422001	Global	171.471,23	87.196,48	84.274,75	
					Subtotal:	171.471,23	87.196,48	84.274,75
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	0102266	Global	218.866,60	134.596,00	84.270,60	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	0102267	Global	1.471.985,92	1.173.898,83	298.087,09	
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/01/2024	1054-33909200/17200000	0103005	Global	541.468,02	533.929,08	7.538,94	
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	1054-33909200/17050000	0110010	Ordinário	710.561,10	534.281,40	176.279,70	
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/01/2024	1054-33903000/17050000	0116008	Global	1.306.307,28	1.253.342,16	52.965,12	
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	0208004	Global	3.196.589,92	2.734.837,98	461.751,94	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/04/2024	1054-33903000/17500000	0402005	Global	37.993,90	0,00	37.993,90	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/04/2024	1054-33903000/17210000	0402006	Global	125.414,30	0,00	125.414,30	
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	0403002	Global	711.892,03	711.815,67	76,36	
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17500000	0403003	Global	192.598,92	181.644,75	10.954,17	
STRATURA ASFALTOS S.A.	27/06/2024	1054-33903000/15000000	0627003	Global	2.008.405,80	1.593.425,22	414.980,58	
STRATURA ASFALTOS S.A.	27/06/2024	1054-33903000/15000000	0627004	Global	296.799,60	0,00	296.799,60	
					Subtotal:	10.818.883,39	8.851.771,09	1.967.112,30
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102116	Estimativo	1.170,00	988,56	181,44	
					Subtotal:	1.170,00	988,56	181,44
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102211	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
T								
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	28/02/2024	1054-33903000/15000000	0228001	Global	319.940,00	121.802,25	198.137,75	
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	06/06/2024	1054-33903000/15000000	0606001	Global	210.000,00	0,00	210.000,00	
					Subtotal:	529.940,00	121.802,25	408.137,75
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102113	Global	7.605,72	5.393,90	2.211,82	
					Subtotal:	7.605,72	5.393,90	2.211,82
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/25000000	0603001	Global	320.000,00	0,00	320.000,00	
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/15000000	0603002	Global	191.672,49	0,00	191.672,49	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	511.672,49	0,00	511.672,49
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	05220 09	Global	637.781,90	636.274,60	1.507,30	
					Subtotal:	637.781,90	636.274,60	1.507,30
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 98	Global	48.200,02	21.532,50	26.667,52	
					Subtotal:	48.200,02	21.532,50	26.667,52
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	579.216,05	562.098,10	17.117,95	
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	440.595,94	185.644,18	254.951,76	
					Subtotal:	1.019.811,99	747.742,28	272.069,71
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	10.250,00	9.140,92	1.109,08	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	160,00	0,00	160,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	534,00	129,08	404,92	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	340,00	0,00	340,00	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 41	Global	69.000,00	65.685,62	3.314,38	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/05/2024	2133-33909100/15000000	05150 01	Ordinário	293,68	0,00	293,68	
					Subtotal:	80.577,68	74.955,62	5.622,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 08	Estimativo	67,00	0,00	67,00	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 42	Global	340,00	0,00	340,00	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 44	Global	9.400,00	6.333,39	3.066,61	
					Subtotal:	9.807,00	6.333,39	3.473,61
U								
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 40	Global	15.000,00	0,00	15.000,00	
					Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 76	Global	22.515,00	21.413,00	1.102,00	
					Subtotal:	22.515,00	21.413,00	1.102,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 36	Global	48.866,24	6.515,36	42.350,88	
					Subtotal:	48.866,24	6.515,36	42.350,88
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 56	Global	25.250,00	25.200,00	50,00	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	31.720,00	19.990,00	11.730,00	
					Subtotal:	56.970,00	45.190,00	11.780,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	872.292,28	760.365,68	111.926,60	
					Subtotal:	872.292,28	760.365,68	111.926,60
V								
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	35.680,20	22.905,63	12.774,57	
					Subtotal:	35.680,20	22.905,63	12.774,57
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	482.189,03	200.128,77	282.060,26	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	482.189,03	200.128,77	282.060,26
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	2.431,08	1.012,97	1.418,11	
					Subtotal:	2.431,08	1.012,97	1.418,11
VICTOR CABRAL ALVES	22/07/2024	2133-33903900/15000000	07220 02	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00	
					Subtotal:	2.500,00	0,00	2.500,00
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 06	Estimativo	6.165,00	5.654,26	510,74	
					Subtotal:	6.165,00	5.654,26	510,74
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	4.931,08	4.351,63	579,45	
					Subtotal:	4.931,08	4.351,63	579,45
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	3.931,08	3.727,62	203,46	
					Subtotal:	3.931,08	3.727,62	203,46
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 06	Estimativo	2.500,00	2.470,66	29,34	
					Subtotal:	2.500,00	2.470,66	29,34
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 03	Global	124.996,57	0,00	124.996,57	
					Subtotal:	124.996,57	0,00	124.996,57
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 22	Global	138.000,00	24.000,00	114.000,00	
					Subtotal:	138.000,00	24.000,00	114.000,00
W								
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 35	Global	116.800,00	69.619,14	47.180,86	
					Subtotal:	116.800,00	69.619,14	47.180,86
WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA	19/07/2024	1054-33903000/15000000	07190 02	Ordinário	7.364,40	0,00	7.364,40	
					Subtotal:	7.364,40	0,00	7.364,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 70	Global	13.050,00	3.690,00	9.360,00	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	06/03/2024	1054-33903000/15000000	03060 03	Ordinário	10.210,20	6.450,00	3.760,20	
					Subtotal:	23.260,20	10.140,00	13.120,20
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	7.272,00	3.636,00	
					Subtotal:	10.908,00	7.272,00	3.636,00
Y								
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 77	Estimativo	5.706,08	4.487,35	1.218,73	
					Subtotal:	5.706,08	4.487,35	1.218,73
					Total Geral:	122.741.460,96	69.832.057,90	52.909.403,06
					Qtd. Registros:	444		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.292,86	2.806.794,84	2.807.451,85	635,85
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	5.066.838,02	5.066.838,02	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,00	1.028.883,33	875.310,25	153.579,08
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED,S/A C/ 3468-4	0,00	105.478,40	105.478,40	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	168.478,90	168.478,90	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	108.127,41	108.127,41	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	116.837,24	116.837,24	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	141.716,76	141.716,76	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	683,10	683,10	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	1.575,22	1.575,22	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	1.480.096,42	1.480.096,42	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.298,86	11.025.509,64	10.872.593,57	154.214,93
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	1.110,58	0,00	937,12	173,46
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.312.012,75	1.312.012,75	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	9.541,32	9.541,32	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	5.611,94	5.611,94	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	340.721,16	340.721,16	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	233.752,91	233.752,91	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	131.727,61	131.727,61	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	2,00	2,00	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	2,00	2,00	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	310.168,83	310.168,83	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	7,10	177.390,13	177.397,23	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.705,34	0,00	124,00	1.581,34
Soma:	2.823,02	2.520.930,65	2.521.998,87	1.754,80
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	171.887,84	1.096,81	0,01	172.984,64
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	467,15	81,05	158,81	389,39
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	909.268,04	5.153,96	0,00	914.422,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	936.325,95	5.298,48	0,00	941.624,43

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	29.043,23	185,61	69,09	29.159,75
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,99	0,00	0,00	39,99
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.460.999,11	423.206,72	11.561,51	3.872.644,32
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	5.843.355,12	102.191,04	116.537,40	5.829.008,76
11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.837.991,91	15.023,91	3.086,69	1.849.929,13
11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.597.895,49	21.431,97	4.286,38	2.615.041,08
11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.604.260,28	79.232,68	15.846,53	9.667.646,43
11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.300.845,44	51.980,36	10.396,07	6.342.429,73
11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.779.845,00	47.706,61	9.541,32	5.818.010,29
11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.669.660,89	13.818,21	2.763,64	1.680.715,46
11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	577.275,08	4.777,56	955,51	581.097,13
11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.361.002,29	37.876,72	233.752,91	4.165.126,10
11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.771.409,72	14.660,27	2.932,04	1.783.137,95
11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	766.965,66	6.577,21	683,10	772.859,77
11115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	650.784,76	7.001,00	1.575,22	656.210,54
11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.875.386,92	15.023,51	807.031,73	1.083.378,70
11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	460.305,40	1.746,06	165.392,21	296.659,25
11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.133.794,79	17.939,09	103.841,03	3.047.892,85
11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	914.074,96	4.838,79	100.978,71	817.935,04
11115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.769.802,86	9.700,77	131.320,69	1.648.182,94
11115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.422.210,68	14.350,63	0,00	2.436.561,31
11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.912.271,85	29.103,25	128.734,62	4.812.640,48
11115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	2.592.509,50	15.296,78	339.767,65	2.268.038,63
11115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	388.107,07	284.957,62	673.064,69	0,00
11115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.300.572,09	19.554,57	2.841,65	3.317.285,01
11115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.367,03	61,39	0,00	8.428,42
11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	381.311,91	3.531,79	310.144,83	74.698,87
11115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	4.958.526,91	41.657,82	177.390,13	4.822.794,60
11115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	74.386.564,94	1.295.062,24	3.354.654,17	72.326.973,01
Total Geral:	74.390.686,82	14.841.502,53	16.749.246,61	72.482.942,74





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 01/08/2024 - 08:53

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	280624	COB AUTOAT	67.084,40 C	67.084,40 C
01/07/2024	280624	COB INTERN	1.295,11 C	68.379,51 C
01/07/2024	280624	COB LOT DH	305,32 C	68.684,83 C
01/07/2024	280624	COB COMPE	4.173,44 C	72.858,27 C
01/07/2024	124545	PAG BOLETO	467,04 D	72.391,23 C
01/07/2024	367474	PAG FORNEC	4.041,61 D	68.349,62 C
01/07/2024	367474	PAG FORNEC	16.542,96 D	51.806,66 C
01/07/2024	280624	COB AUTOAT	2,50 D	51.804,16 C
01/07/2024	280624	COB INTERN	7,50 D	51.796,66 C
01/07/2024	280624	COB LOTERI	2,50 D	51.794,16 C
01/07/2024	280624	COB COMPE	35,00 D	51.759,16 C
01/07/2024	010724	COB BX 063	2,00 D	51.757,16 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		51.757,16 C
02/07/2024	010724	COB AUTOAT	305,32 C	52.062,48 C
02/07/2024	010724	COB INTERN	2.137,24 C	54.199,72 C
02/07/2024	010724	COB LOT DH	305,32 C	54.505,04 C
02/07/2024	010724	COB COMPE	3.305,30 C	57.810,34 C
02/07/2024	085847	PAG BOLETO	934,08 D	56.876,26 C
02/07/2024	010724	COB AUTOAT	2,50 D	56.873,76 C
02/07/2024	010724	COB INTERN	17,50 D	56.856,26 C
02/07/2024	010724	COB LOTERI	2,50 D	56.853,76 C
02/07/2024	010724	COB COMPE	22,50 D	56.831,26 C
02/07/2024	020724	COB MAN061	2,00 D	56.829,26 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		56.829,26 C
03/07/2024	020724	COB INTERN	1.221,28 C	58.050,54 C
03/07/2024	020724	COB C BANC	305,32 C	58.355,86 C
03/07/2024	020724	COB LOT DH	305,32 C	58.661,18 C



03/07/2024	020724	COB COMPE	3.149,00 C	61.810,18 C
03/07/2024	367474	PAG FORNEC	400,00 D	61.410,18 C
03/07/2024	020724	COB INTERN	10,00 D	61.400,18 C
03/07/2024	020724	COB C BANC	2,50 D	61.397,68 C
03/07/2024	020724	COB LOTERI	2,50 D	61.395,18 C
03/07/2024	020724	COB COMPE	20,00 D	61.375,18 C
03/07/2024	030724	COB BX 063	4,00 D	61.371,18 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		61.371,18 C
04/07/2024	030724	COB INTERN	3.272,59 C	64.643,77 C
04/07/2024	030724	COB COMPE	47.491,68 C	112.135,45 C
04/07/2024	078321	PAG BOLETO	467,04 D	111.668,41 C
04/07/2024	041156	TEV MESM T	67,03 D	111.601,38 C
04/07/2024	041157	TEV MESM T	272,56 D	111.328,82 C
04/07/2024	041157	TEV MESM T	12,00 D	111.316,82 C
04/07/2024	041544	TEV MESM T	110,20 D	111.206,62 C
04/07/2024	030724	COB INTERN	12,50 D	111.194,12 C
04/07/2024	030724	COB COMPE	22,50 D	111.171,62 C
04/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.169,62 C
04/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.167,62 C
04/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.165,62 C
04/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.163,62 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		111.163,62 C
05/07/2024	040724	COB INTERN	361,27 C	111.524,89 C
05/07/2024	040724	COB LOT DH	829,52 C	112.354,41 C
05/07/2024	040724	COB COMPE	2.137,24 C	114.491,65 C
05/07/2024	367474	PAG FORNEC	488,92 D	114.002,73 C
05/07/2024	040724	COB INTERN	5,00 D	113.997,73 C
05/07/2024	040724	COB LOTERI	5,00 D	113.992,73 C
05/07/2024	040724	COB COMPE	17,50 D	113.975,23 C
05/07/2024	050724	COB BX 063	2,00 D	113.973,23 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		113.973,23 C
08/07/2024	050724	COB INTERN	27.885,55 C	141.858,78 C
08/07/2024	050724	COB C BANC	305,32 C	142.164,10 C
08/07/2024	050724	COB LOT DH	305,32 C	142.469,42 C
08/07/2024	050724	COB AGN DH	14.571,12 C	157.040,54 C
08/07/2024	050724	COB COMPE	7.642,39 C	164.682,93 C
08/07/2024	050724	COB INTERN	17,50 D	164.665,43 C
08/07/2024	050724	COB C BANC	2,50 D	164.662,93 C



08/07/2024	050724	COB LOTERI	2,50 D	164.660,43 C
08/07/2024	050724	COB AGENC	2,50 D	164.657,93 C
08/07/2024	050724	COB COMPE	25,00 D	164.632,93 C
08/07/2024	080724	COB BX 063	8,00 D	164.624,93 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		164.624,93 C
09/07/2024	080724	COB INTERN	407,69 C	165.032,62 C
09/07/2024	080724	COB COMPE	1.221,28 C	166.253,90 C
09/07/2024	078173	PAG BOLETO	505,96 D	165.747,94 C
09/07/2024	078705	PAG BOLETO	895,16 D	164.852,78 C
09/07/2024	367474	PAG FORNEC	10.577,30 D	154.275,48 C
09/07/2024	367474	PAG FORNEC	1.840,00 D	152.435,48 C
09/07/2024	080724	COB INTERN	2,50 D	152.432,98 C
09/07/2024	080724	COB COMPE	10,00 D	152.422,98 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		152.422,98 C
10/07/2024	826567	APLICACAO	160.000,00 D	7.577,02 D
10/07/2024	090724	COB AUTOAT	610,64 C	6.966,38 D
10/07/2024	090724	COB INTERN	2.112,71 C	4.853,67 D
10/07/2024	090724	COB LOT DH	305,32 C	4.548,35 D
10/07/2024	090724	COB AGN DH	915,96 C	3.632,39 D
10/07/2024	090724	COB COMPE	7.785,54 C	4.153,15 C
10/07/2024	367474	PAG FORNEC	99,56 D	4.053,59 C
10/07/2024	090724	COB AUTOAT	5,00 D	4.048,59 C
10/07/2024	090724	COB INTERN	12,50 D	4.036,09 C
10/07/2024	090724	COB LOTERI	2,50 D	4.033,59 C
10/07/2024	090724	COB AGENC	7,50 D	4.026,09 C
10/07/2024	090724	COB COMPE	27,50 D	3.998,59 C
10/07/2024	100724	COB MAN061	2,00 D	3.996,59 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		3.996,59 C
11/07/2024	100724	COB AUTOAT	915,96 C	4.912,55 C
11/07/2024	100724	COB INTERN	1.424,79 C	6.337,34 C
11/07/2024	100724	COB LOT DH	305,32 C	6.642,66 C
11/07/2024	100724	COB COMPE	118.210,67 C	124.853,33 C
11/07/2024	611192	PG PREFEIT	242,62 D	124.610,71 C
11/07/2024	611226	PG PREFEIT	515,88 D	124.094,83 C
11/07/2024	611256	PG PREFEIT	126,58 D	123.968,25 C
11/07/2024	111144	TEV MESM T	56,30 D	123.911,95 C
11/07/2024	367474	PAG FORNEC	5.228,14 D	118.683,81 C
11/07/2024	367474	PAG FORNEC	20.389,16 D	98.294,65 C



11/07/2024	100724	COB AUTOAT	7,50 D	98.287,15 C
11/07/2024	100724	COB INTERN	10,00 D	98.277,15 C
11/07/2024	100724	COB LOTERI	2,50 D	98.274,65 C
11/07/2024	100724	COB COMPE	45,00 D	98.229,65 C
11/07/2024	110724	COB BX 063	6,00 D	98.223,65 C
11/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	98.221,65 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		98.221,65 C
12/07/2024	110724	COB AUTOAT	242,10 C	98.463,75 C
12/07/2024	110724	COB INTERN	1.236,23 C	99.699,98 C
12/07/2024	110724	COB LOT DH	356,36 C	100.056,34 C
12/07/2024	110724	COB COMPE	3.445,02 C	103.501,36 C
12/07/2024	110724	COB AUTOAT	2,50 D	103.498,86 C
12/07/2024	110724	COB INTERN	10,00 D	103.488,86 C
12/07/2024	110724	COB LOTERI	5,00 D	103.483,86 C
12/07/2024	110724	COB COMPE	17,50 D	103.466,36 C
12/07/2024	120724	COB BX 063	2,00 D	103.464,36 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		103.464,36 C
15/07/2024	120724	COB AUTOAT	305,32 C	103.769,68 C
15/07/2024	120724	COB INTERN	1.526,60 C	105.296,28 C
15/07/2024	120724	COB AGN DH	16.259,08 C	121.555,36 C
15/07/2024	120724	COB COMPE	4.089,01 C	125.644,37 C
15/07/2024	367474	PAG FORNEC	15.343,30 D	110.301,07 C
15/07/2024	367474	PAG FORNEC	15.339,20 D	94.961,87 C
15/07/2024	120724	COB AUTOAT	2,50 D	94.959,37 C
15/07/2024	120724	COB INTERN	12,50 D	94.946,87 C
15/07/2024	120724	COB AGENC	2,50 D	94.944,37 C
15/07/2024	120724	COB COMPE	35,00 D	94.909,37 C
15/07/2024	150724	COB BX 063	4,00 D	94.905,37 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		94.905,37 C
16/07/2024	150724	COB INTERN	6.990,75 C	101.896,12 C
16/07/2024	150724	COB LOT DH	305,32 C	102.201,44 C
16/07/2024	150724	COB COMPE	153.899,41 C	256.100,85 C
16/07/2024	189417	PAG BOLETO	467,04 D	255.633,81 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	791,33 D	254.842,48 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	2.000,00 D	252.842,48 C
16/07/2024	150724	COB INTERN	20,00 D	252.822,48 C
16/07/2024	150724	COB LOTERI	2,50 D	252.819,98 C
16/07/2024	150724	COB COMPE	32,50 D	252.787,48 C



16/07/2024	000000	SALDO DIA		252.787,48 C
17/07/2024	285260	APLICACAO	233.000,00 D	19.787,48 C
17/07/2024	160724	COB AUTOAT	610,64 C	20.398,12 C
17/07/2024	160724	COB INTERN	489,90 C	20.888,02 C
17/07/2024	160724	COB LOT DH	305,32 C	21.193,34 C
17/07/2024	160724	COB COMPE	3.163,95 C	24.357,29 C
17/07/2024	094322	PAG BOLETO	350,28 D	24.007,01 C
17/07/2024	778251	PG PREFEIT	393,09 D	23.613,92 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	2.063,61 D	21.550,31 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	28.504,11 D	6.953,80 D
17/07/2024	160724	COB AUTOAT	5,00 D	6.958,80 D
17/07/2024	160724	COB INTERN	2,50 D	6.961,30 D
17/07/2024	160724	COB LOTERI	2,50 D	6.963,80 D
17/07/2024	160724	COB COMPE	20,00 D	6.983,80 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.983,80 C	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	170724	COB AUTOAT	85.000,39 C	85.000,39 C
18/07/2024	170724	COB LOT DH	620,70 C	85.621,09 C
18/07/2024	170724	COB COMPE	11.472,30 C	97.093,39 C
18/07/2024	170724	COB AUTOAT	2,50 D	97.090,89 C
18/07/2024	170724	COB LOTERI	5,00 D	97.085,89 C
18/07/2024	170724	COB COMPE	20,00 D	97.065,89 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		97.065,89 C
19/07/2024	180724	COB AUTOAT	305,32 C	97.371,21 C
19/07/2024	180724	COB INTERN	305,32 C	97.676,53 C
19/07/2024	180724	COB LOT DH	305,32 C	97.981,85 C
19/07/2024	180724	COB COMPE	3.316,39 C	101.298,24 C
19/07/2024	860200	PG PREFEIT	1.876,79 D	99.421,45 C
19/07/2024	367474	PAG FORNEC	61.351,62 D	38.069,83 C
19/07/2024	367474	PAG FORNEC	8.969,40 D	29.100,43 C
19/07/2024	180724	COB AUTOAT	2,50 D	29.097,93 C
19/07/2024	180724	COB INTERN	2,50 D	29.095,43 C
19/07/2024	180724	COB LOTERI	2,50 D	29.092,93 C
19/07/2024	180724	COB COMPE	17,50 D	29.075,43 C
19/07/2024	190724	COB BX 063	2,00 D	29.073,43 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		29.073,43 C
22/07/2024	190724	COB AUTOAT	18.263,03 C	47.336,46 C
22/07/2024	190724	COB INTERN	1.446,97 C	48.783,43 C



22/07/2024	190724	COB LOT DH	305,32 C	49.088,75 C
22/07/2024	190724	COB COMPE	146.061,32 C	195.150,07 C
22/07/2024	367474	PAG FORNEC	31.794,83 D	163.355,24 C
22/07/2024	190724	COB AUTOAT	5,00 D	163.350,24 C
22/07/2024	190724	COB INTERN	12,50 D	163.337,74 C
22/07/2024	190724	COB LOTERI	2,50 D	163.335,24 C
22/07/2024	190724	COB COMPE	20,00 D	163.315,24 C
22/07/2024	220724	COB BX 063	4,00 D	163.311,24 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		163.311,24 C
23/07/2024	220724	COB INTERN	1.130,77 C	164.442,01 C
23/07/2024	220724	COB LOT DH	305,32 C	164.747,33 C
23/07/2024	220724	COB AGN DH	19.610,53 C	184.357,86 C
23/07/2024	220724	COB COMPE	11.126,05 C	195.483,91 C
23/07/2024	231251	TEV MESM T	12,00 D	195.471,91 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	49.464,46 D	146.007,45 C
23/07/2024	220724	COB INTERN	2,50 D	146.004,95 C
23/07/2024	220724	COB LOTERI	2,50 D	146.002,45 C
23/07/2024	220724	COB AGENC	5,00 D	145.997,45 C
23/07/2024	220724	COB COMPE	50,00 D	145.947,45 C
23/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	145.945,45 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		145.945,45 C
24/07/2024	230724	COB AUTOAT	69.233,33 C	215.178,78 C
24/07/2024	230724	COB INTERN	29.215,74 C	244.394,52 C
24/07/2024	230724	COB LOT DH	1.221,28 C	245.615,80 C
24/07/2024	230724	COB COMPE	2.882,93 C	248.498,73 C
24/07/2024	241005	CRED PIX	1.061,21 C	249.559,94 C
24/07/2024	124135	ENVIO TED	4.900,00 D	244.659,94 C
24/07/2024	124135	DOC/TED INTERNET	12,00 D	244.647,94 C
24/07/2024	367474	PAG FORNEC	6.421,85 D	238.226,09 C
24/07/2024	367474	PAG FORNEC	65.619,97 D	172.606,12 C
24/07/2024	230724	COB AUTOAT	5,00 D	172.601,12 C
24/07/2024	230724	COB INTERN	10,00 D	172.591,12 C
24/07/2024	230724	COB LOTERI	10,00 D	172.581,12 C
24/07/2024	230724	COB COMPE	22,50 D	172.558,62 C
24/07/2024	240724	COB BX 063	6,00 D	172.552,62 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		172.552,62 C
25/07/2024	240724	COB INTERN	3.966,31 C	176.518,93 C
25/07/2024	240724	COB LOT DH	752,83 C	177.271,76 C



25/07/2024	240724	COB COMPE	2.752,80 C	180.024,56 C
25/07/2024	000047	CRED TED	86,35 C	180.110,91 C
25/07/2024	000047	CRED TED	7.140,37 C	187.251,28 C
25/07/2024	000047	CRED TED	85,79 C	187.337,07 C
25/07/2024	032165	PG ORG GOV	148,17 D	187.188,90 C
25/07/2024	032276	PG ORG GOV	548,38 D	186.640,52 C
25/07/2024	032299	PG ORG GOV	193,13 D	186.447,39 C
25/07/2024	888051	PG PREFEIT	119,45 D	186.327,94 C
25/07/2024	888133	PG PREFEIT	154,34 D	186.173,60 C
25/07/2024	888239	PG PREFEIT	445,83 D	185.727,77 C
25/07/2024	367474	PAG FORNEC	31.873,16 D	153.854,61 C
25/07/2024	367474	PAG FORNEC	18.622,60 D	135.232,01 C
25/07/2024	240724	COB INTERN	5,00 D	135.227,01 C
25/07/2024	240724	COB LOTERI	5,00 D	135.222,01 C
25/07/2024	240724	COB COMPE	27,50 D	135.194,51 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	135.125,51 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		135.125,51 C
26/07/2024	250724	COB AUTOAT	305,32 C	135.430,83 C
26/07/2024	250724	COB INTERN	915,96 C	136.346,79 C
26/07/2024	250724	COB COMPE	2.036,27 C	138.383,06 C
26/07/2024	367474	PAG FORNEC	494,28 D	137.888,78 C
26/07/2024	250724	COB AUTOAT	2,50 D	137.886,28 C
26/07/2024	250724	COB INTERN	7,50 D	137.878,78 C
26/07/2024	250724	COB COMPE	20,00 D	137.858,78 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		137.858,78 C
29/07/2024	260724	COB INTERN	915,96 C	138.774,74 C
29/07/2024	260724	COB COMPE	11.422,11 C	150.196,85 C
29/07/2024	367474	PAG FORNEC	23.490,47 D	126.706,38 C
29/07/2024	367474	PAG FORNEC	5.810,63 D	120.895,75 C
29/07/2024	260724	COB INTERN	7,50 D	120.888,25 C
29/07/2024	260724	COB COMPE	50,00 D	120.838,25 C
29/07/2024	290724	COB BX 063	2,00 D	120.836,25 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		120.836,25 C
30/07/2024	290724	COB INTERN	2.113,84 C	122.950,09 C
30/07/2024	290724	COB LOT DH	328,56 C	123.278,65 C
30/07/2024	290724	COB COMPE	42.578,34 C	165.856,99 C
30/07/2024	025405	PG ORG GOV	1.317,75 D	164.539,24 C
30/07/2024	025510	PG ORG GOV	18,60 D	164.520,64 C



30/07/2024	975095	PG PREFEIT	20,00 D	164.500,64 C
30/07/2024	367474	PAG FORNEC	6.068,47 D	158.432,17 C
30/07/2024	367474	PAG FORNEC	12.464,32 D	145.967,85 C
30/07/2024	290724	COB INTERN	17,50 D	145.950,35 C
30/07/2024	290724	COB LOTERI	5,00 D	145.945,35 C
30/07/2024	290724	COB COMPE	20,00 D	145.925,35 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		145.925,35 C
31/07/2024	300724	COB INTERN	4.539,45 C	150.464,80 C
31/07/2024	300724	COB COMPE	3.881,06 C	154.345,86 C
31/07/2024	311409	TEV MESM T	12,00 D	154.333,86 C
31/07/2024	367474	PAG FORNEC	199,28 D	154.134,58 C
31/07/2024	367474	PAG FORNEC	518,00 D	153.616,58 C
31/07/2024	300724	COB INTERN	10,00 D	153.606,58 C
31/07/2024	300724	COB COMPE	27,50 D	153.579,08 C
31/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.577,08 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		153.577,08 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: 01/08/2024 - 08:56

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 01/08/2024 - 08:57

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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 | 022 | 00000114-6

Data: 01/08/2024 - 08:59

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39,99 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 01/08/2024 - 09:01

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 01/08/2024 - 09:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 01/08/2024 - 09:04

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/08/2024 - 09:05

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/08/2024 - 09:06

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/08/2024 - 09:07

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 01/08/2024 - 09:09

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/08/2024 - 09:10

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/08/2024 - 17:00

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 01/08/2024 - 09:12

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	304321	CX PROGRAM	4.279.234,16 C	4.279.234,16 C
03/07/2024	046655	PG ORG GOV	2.727,40 D	4.276.506,76 C
03/07/2024	046706	PG ORG GOV	776,66 D	4.275.730,10 C
03/07/2024	046737	PG ORG GOV	9.777,33 D	4.265.952,77 C
03/07/2024	046791	PG ORG GOV	27.216,58 D	4.238.736,19 C
03/07/2024	046842	PG ORG GOV	8.675,70 D	4.230.060,49 C
03/07/2024	046916	PG ORG GOV	1.317,35 D	4.228.743,14 C
03/07/2024	853667	PG PREFEIT	549,88 D	4.228.193,26 C
03/07/2024	853792	PG PREFEIT	3.097,96 D	4.225.095,30 C
03/07/2024	853877	PG PREFEIT	11.748,16 D	4.213.347,14 C
03/07/2024	853946	PG PREFEIT	4.337,85 D	4.209.009,29 C
03/07/2024	853973	PG PREFEIT	697,02 D	4.208.312,27 C
03/07/2024	367474	PAG FORNEC	6.088,61 D	4.202.223,66 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		4.202.223,66 C
04/07/2024	304321	CX PROGRAM	787.534,77 C	4.989.758,43 C
04/07/2024	367474	EST PG FOR	182.628,09 C	5.172.386,52 C
04/07/2024	041156	CRED TEV	67,03 C	5.172.453,55 C
04/07/2024	041157	CRED TEV	272,56 C	5.172.726,11 C
04/07/2024	041544	CRED TEV	110,20 C	5.172.836,31 C
04/07/2024	025497	PG ORG GOV	110.896,33 D	5.061.939,98 C
04/07/2024	025544	PG ORG GOV	31.707,95 D	5.030.232,03 C
04/07/2024	025633	PG ORG GOV	4.007,59 D	5.026.224,44 C
04/07/2024	025669	PG ORG GOV	3.967,30 D	5.022.257,14 C
04/07/2024	026814	PG ORG GOV	4.854,35 D	5.017.402,79 C
04/07/2024	027489	PG ORG GOV	89,99 D	5.017.312,80 C
04/07/2024	620331	PG PREFEIT	474,94 D	5.016.837,86 C



04/07/2024	620358	PG PREFEIT	28.556,99 D	4.988.280,87 C
04/07/2024	620617	PG PREFEIT	9.521,91 D	4.978.758,96 C
04/07/2024	620648	PG PREFEIT	1.642,45 D	4.977.116,51 C
04/07/2024	620733	PG PREFEIT	970,00 D	4.976.146,51 C
04/07/2024	622061	PG PREFEIT	1.446,00 D	4.974.700,51 C
04/07/2024	622920	PG PREFEIT	404,56 D	4.974.295,95 C
04/07/2024	367474	PAG FORNEC	3.872.279,91 D	1.102.016,04 C
04/07/2024	367474	PAG FORNEC	38.573,77 D	1.063.442,27 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		1.063.442,27 C
05/07/2024	023316	PG ORG GOV	102.500,41 D	960.941,86 C
05/07/2024	303711	PG PREFEIT	30.780,90 D	930.160,96 C
05/07/2024	367474	PAG FORNEC	2.395,14 D	927.765,82 C
05/07/2024	367474	PAG FORNEC	883.863,80 D	43.902,02 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		43.902,02 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		43.902,02 C
09/07/2024	367474	PAG FORNEC	33.658,74 D	10.243,28 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		10.243,28 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		10.243,28 C
11/07/2024	367474	PAG FORNEC	10.243,28 D	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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 | 00003456-0

Data: 01/08/2024 - 09:16

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.292,86 C
01/07/2024	304321	CX PROGRAM	499.214,54 C	500.507,40 C
01/07/2024	301833	DEB TARIFA	2,52 D	500.504,88 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		500.504,88 C
02/07/2024	082772	PAG BOLETO	57.654,00 D	442.850,88 C
02/07/2024	301833	FOL PAGTO	241.808,22 D	201.042,66 C
02/07/2024	367474	PAG FORNEC	95.151,36 D	105.891,30 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		105.891,30 C
03/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	104.600,96 D	1.290,34 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		1.290,34 C
04/07/2024	301833	DEB TARIFA	28,98 D	1.261,36 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
17/07/2024	304321	CX PROGRAM	784.522,77 C	785.784,13 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		785.784,13 C
18/07/2024	034983	PG ORG GOV	678.914,48 D	106.869,65 C
18/07/2024	181604	ENVIO PIX	105.608,29 D	1.261,36 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		1.261,36 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	384,88 D	876,48 C



23/07/2024	000000	SALDO DIA		876,48 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		876,48 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		876,48 C
26/07/2024	304321	CX PROGRAM	1.400.275,60 C	1.401.152,08 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		1.401.152,08 C
29/07/2024	301833	FOL PAGTO	1.366.556,64 D	34.595,44 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		34.595,44 C
30/07/2024	304321	CX PROGRAM	122.781,92 C	157.377,36 C
30/07/2024	550889	DEB P FGTS	228,63 D	157.148,73 C
30/07/2024	129892	ENVIO TED	122.781,92 D	34.366,81 C
30/07/2024	129892	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.354,81 C
30/07/2024	301833	FOL PAGTO	30.291,20 D	4.063,61 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		4.063,61 C
31/07/2024	301833	FOL PAGTO	3.427,76 D	635,85 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		635,85 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: 01/08/2024 - 09:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 01/08/2024 - 09:18

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	011403	CRED TEV	184.813,29 C	184.813,29 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		184.813,29 C
02/07/2024	367474	PAG FORNEC	184.813,29 D	0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	031038	CRED TEV	962.354,33 C	962.354,33 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		962.354,33 C
04/07/2024	111417	ENVIO TED	5.133,30 D	957.221,03 C
04/07/2024	111417	DOC/TED INTERNET	12,00 D	957.209,03 C
04/07/2024	367474	PAG FORNEC	957.221,03 D	12,00 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	091050	CRED TEV	164.764,08 C	164.764,08 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		164.764,08 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		164.764,08 C
11/07/2024	367474	PAG FORNEC	164.764,08 D	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 01/08/2024 - 09:19

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 01/08/2024 - 09:20

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000546	RG CDB FLX	21.000,00 C	21.000,00 C
03/07/2024	367474	PAG FORNEC	21.216,70 D	216,70 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	216,70 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000546	RG CDB FLX	10.000,00 C	10.000,00 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	10.150,00 D	150,00 D
23/07/2024	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000546	RG CDB FLX	20.800,00 C	20.800,00 C
24/07/2024	367474	PAG FORNEC	20.843,00 D	43,00 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	43,00 C	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/08/2024 - 09:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	161115	CRED TEV	165.392,21 C	165.392,21 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	165.392,21 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			460.305,40C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			460.305,40C
16/07/2024	161115	TEV MESM T	0,00000000	165.392,21D	294.913,19C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			294.913,19C
27/07/2024	000000	REM BASICA	0,09160000	270,14C	295.183,33C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.475,92C	296.659,25C
27/07/2024	-	SALDO TOTAL			296.659,25C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			296.659,25C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			296.659,25C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			296.659,25C

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: 01/08/2024 - 09:24

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	231249	CRED TEV	3.239,37 C	3.239,37 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	2.928,39 D	310,98 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	310,98 D	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	251248	CRED TEV	100.601,66 C	100.601,66 C
25/07/2024	367474	PAG FORNEC	90.943,90 D	9.657,76 C
25/07/2024	367474	PAG FORNEC	9.657,76 D	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			3.133.794,79C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.133.794,79C
23/07/2024	231249	TEV MESM T	0,00000000	3.239,37D	3.130.555,42C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.130.555,42C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.130.555,42C
25/07/2024	251248	TEV MESM T	0,00000000	100.601,66D	3.029.953,76C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.029.953,76C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.029.953,76C
27/07/2024	000000	REM BASICA	0,09160000	2.775,44C	3.032.729,20C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.163,65C	3.047.892,85C
27/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.047.892,85C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.047.892,85C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.047.892,85C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			3.047.892,85C

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: 01/08/2024 - 09:27

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	181516	CRED TEV	100.978,71 C	100.978,71 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		100.978,71 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		100.978,71 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		100.978,71 C
23/07/2024	231251	CRED TEV	12,00 C	100.990,71 C
23/07/2024	028319	PG ORG GOV	6.664,59 D	94.326,12 C
23/07/2024	115506	PG PREFEIT	3.029,36 D	91.296,76 C
23/07/2024	109824	ENVIO TED	91.284,76 D	12,00 C
23/07/2024	109824	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			914.074,96C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.074,96C
17/07/2024	000000	REM BASICA	0,09220000	3,83C	914.078,79C
17/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,81C	914.099,60C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			914.099,60C
18/07/2024	181516	TEV MESM T	0,00000000	100.978,71D	813.120,89C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			813.120,89C
27/07/2024	000000	REM BASICA	0,09160000	744,82C	813.865,71C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.069,33C	817.935,04C
27/07/2024	-	SALDO TOTAL			817.935,04C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			817.935,04C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			817.935,04C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			817.935,04C

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: 01/08/2024 - 09:28

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	161116	CRED TEV	131.320,69 C	131.320,69 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	12.606,79 D	118.713,90 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	118.713,90 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			1.769.802,86C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.769.802,86C
16/07/2024	161116	TEV MESM T	0,00000000	131.320,69D	1.638.482,17C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.638.482,17C
27/07/2024	000000	REM BASICA	0,09160000	1.500,85C	1.639.983,02C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.199,92C	1.648.182,94C
27/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.648.182,94C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.648.182,94C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			1.648.182,94C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			1.648.182,94C

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 | 00003476-5

Data: 01/08/2024 - 09:30

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.422.210,68C
10/07/2024	000000	REM BASICA	0,09200000	2.228,43C	2.424.439,11C
10/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.122,20C	2.436.561,31C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.436.561,31C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			2.436.561,31C

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: 01/08/2024 - 09:31

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	101059	CRED TEV	125.504,33 C	125.504,33 C
10/07/2024	367474	PAG FORNEC	12.048,43 D	113.455,90 C
10/07/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	113.400,90 C
10/07/2024	240613	TR TEV IBC	1,30 D	113.399,60 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		113.399,60 C
11/07/2024	111144	CRED TEV	56,30 C	113.455,90 C
11/07/2024	367474	PAG FORNEC	113.455,90 D	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	161116	CRED TEV	100,70 C	100,70 C
16/07/2024	771107	PG PREFEIT	3,02 D	97,68 C
16/07/2024	161252	TEV MESM T	6,65 D	91,03 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	91,03 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	171304	CRED TEV	3.127,59 C	3.127,59 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	2.827,34 D	300,25 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	300,25 D	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



19/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.912.271,85C
10/07/2024	000000	REM BASICA	0,09200000	4.519,29C	4.916.791,14C
10/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	24.583,96C	4.941.375,10C
10/07/2024	101059	TEV MESM T	0,00000000	125.504,33D	4.815.870,77C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.815.870,77C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.815.870,77C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.815.870,77C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.815.870,77C
16/07/2024	161116	TEV MESM T	0,00000000	100,70D	4.815.770,07C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.815.770,07C
17/07/2024	171304	TEV MESM T	0,00000000	3.127,59D	4.812.642,48C
17/07/2024	240717	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	2,00D	4.812.640,48C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			4.812.640,48C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			4.812.640,48C

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: 01/08/2024 - 09:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	161117	CRED TEV	88,64 C	88,64 C
16/07/2024	161252	CRED TEV	6,65 C	95,29 C
16/07/2024	037627	PG ORG GOV	12,50 D	82,79 C
16/07/2024	771173	PG PREFEIT	2,66 D	80,13 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	80,13 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	171304	CRED TEV	2.753,01 C	2.753,01 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	264,29 D	2.488,72 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	2.488,72 D	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.300.572,09C
10/07/2024	000000	REM BASICA	0,09200000	3.036,53C	3.303.608,62C
10/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.518,04C	3.320.126,66C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.320.126,66C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.320.126,66C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.320.126,66C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.320.126,66C
16/07/2024	161117	TEV MESM T	0,00000000	88,64D	3.320.038,02C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.320.038,02C
17/07/2024	171304	TEV MESM T	0,00000000	2.753,01D	3.317.285,01C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			3.317.285,01C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			3.317.285,01C

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: 01/08/2024 - 09:34

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	011102	CRED TEV	10.600,76 C	10.600,76 C
01/07/2024	367474	PAG FORNEC	9.699,70 D	901,06 C
01/07/2024	367474	PAG FORNEC	901,06 D	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	161117	CRED TEV	11.100,45 C	11.100,45 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	10.156,92 D	943,53 C
16/07/2024	367474	PAG FORNEC	943,53 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	171305	CRED TEV	318.064,44 C	318.064,44 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	291.028,97 D	27.035,47 C
17/07/2024	367474	PAG FORNEC	27.035,47 D	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



25/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	011102	TEV MESM T	0,00000000	10.600,76D	2.581.908,74C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.581.908,74C
10/07/2024	000000	REM BASICA	0,09200000	2.375,36C	2.584.284,10C
10/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.921,42C	2.597.205,52C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.597.205,52C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.597.205,52C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.597.205,52C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.597.205,52C
16/07/2024	161117	TEV MESM T	0,00000000	11.100,45D	2.586.105,07C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.586.105,07C
17/07/2024	171305	TEV MESM T	0,00000000	318.064,44D	2.268.040,63C
17/07/2024	240717	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	2,00D	2.268.038,63C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			2.268.038,63C
31/07/2024	-	SALDO FINAL			2.268.038,63C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 01/08/2024 - 09:39

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000426	RG CDB FLX	226.177,58 C	226.177,58 C
30/07/2024	367474	PAG FORNEC	226.177,58 D	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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 | 00003481-1

Data: 01/08/2024 - 10:43

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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 | 00003482-0

Data: 01/08/2024 - 10:47

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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 | 00003483-8

Data: 01/08/2024 - 11:11

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000421	RG CDB FLX	521.368,79 C	521.368,79 C
23/07/2024	231250	CRED TEV	390.406,45 C	911.775,24 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	829.956,54 D	81.818,70 C
23/07/2024	367474	PAG FORNEC	81.818,70 D	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000421	RG CDB FLX	223.035,23 C	223.035,23 C
26/07/2024	000535	RG CDB FLX	59.623,01 C	282.658,24 C
26/07/2024	367474	PAG FORNEC	282.658,24 D	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			388.107,07C
10/07/2024	000000	REM BASICA	0,09200000	357,06C	388.464,13C
10/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.942,32C	390.406,45C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			390.406,45C
23/07/2024	231250	TEV MESM T	0,00000000	390.406,45D	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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 | 00003485-4

Data: 01/08/2024 - 11:24

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 01/08/2024 - 11:27

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000423	RG CDB FLX	152.182,86 C	152.182,86 C
04/07/2024	041157	CRED TEV	12,00 C	152.194,86 C
04/07/2024	028708	PG ORG GOV	25.338,45 D	126.856,41 C
04/07/2024	622340	PG PREFEIT	7.609,14 D	119.247,27 C
04/07/2024	111764	ENVIO TED	119.235,27 D	12,00 C
04/07/2024	111764	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000423	RG CDB FLX	157.255,62 C	157.255,62 C
31/07/2024	311409	CRED TEV	12,00 C	157.267,62 C
31/07/2024	056149	PG ORG GOV	26.183,07 D	131.084,55 C
31/07/2024	967217	PG PREFEIT	7.862,78 D	123.221,77 C
31/07/2024	114488	ENVIO TED	123.209,77 D	12,00 C
31/07/2024	114488	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/07/2024	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: 2175/013/00049716-9
 Nome: EMPR MUN OBRAS E U EMURB
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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 | 00003487-0

Data: 01/08/2024 - 11:28

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,10 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		7,10 C
10/07/2024	000000	MANUT CTA	7,10 D	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000540	RG CDB FLX	169.058,58 C	169.058,58 C
23/07/2024	021389	PG ORG GOV	6.508,75 D	162.549,83 C
23/07/2024	115204	PG PREFEIT	5.071,76 D	157.478,07 C
23/07/2024	231247	ENVIO TEV	157.478,07 D	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049717-7
 Nome: EMPRESA MUN OBRAS E URBAN
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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 | 00003488-9

Data: 01/08/2024 - 11:31

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.650,34 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		1.650,34 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.581,34 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		1.581,34 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		1.581,34 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		1.581,34 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		1.581,34 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		1.581,34 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 | 00003489-7

Data: 01/08/2024 - 15:47

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 01/08/2024 - 15:52

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003455-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.228,75C	6.542,361414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	15,400718
Rendimento Bruto no Mês	214,38C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.373,91C	6.526,960696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	69,00D	15,400718
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,96	0,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003456-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.984,64C	38.719,682807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.269,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.253,91C	38.719,682807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5823	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7335	5,0122	9,4387	2,25603100	2,27257800

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003457-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,008941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,008941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003458-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470,39C	105,289675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81,00D	18,075761
Rendimento Bruto no Mês	3,28C	
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392,50C	87,213913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	12,00D	2,686646
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	15,389115
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,94	0,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003468-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540,65C	121,016087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	478,70D	106,981571
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,16C	14,034516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	216,70D	48,528259
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	150,00D	33,472399
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	43,00D	9,592677
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	15,388234
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	4,68	IRRF	0,92
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003468-4	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 5.704.355,29	Rend Bruto Acumulado 214.208,87	Prov IR + IOF 48.196,99	Rend Líquido Acumulado 166.011,88	Saldo Líquido em 31/07/2024 5.870.367,17
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20240319 000546			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 19/03/2024	Data Vencimento 21/02/2029	Valor Base 5.704.355,29	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 214.208,87	Provisao IR 48.196,99	Rend Líquido Acum 166.011,88	Saldo em 28/06/2024 5.880.746,81
%Rend Bruto Acum 3,7551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9102 %	Saldo em 31/07/2024 5.870.367,17

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2024	20240319 000546	20240703 001276	20.531,60	604,38	0,00	135,98	21.000,00
23/07/2024	20240319 000546	20240723 000451	9.735,10	341,80	0,00	76,90	10.000,00
24/07/2024	20240319 000546	20240724 001107	20.242,80	718,96	0,00	161,76	20.800,00
Total			50.509,50	1.665,14	0,00	374,64	51.800,00

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.731.533,23	Rend Bruto Acumulado 165.318,59	Prov IR + IOF 29.555,39	Rend Líquido Acumulado 135.763,20	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.867.296,43
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000359			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 1.321.332,51	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 152.825,74	Provisao IR 26.744,50	Rend Líquido Acum 126.081,24	Saldo em 28/06/2024 1.432.991,35
%Rend Bruto Acum 11,5660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5419 %	Saldo em 31/07/2024 1.447.413,75

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.731.533,23	Rend Bruto Acumulado 165.318,59	Prov IR + IOF 29.555,39	Rend Líquido Acumulado 135.763,20	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.867.296,43
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 12.492,85	Provisao IR 2.810,89	Rend Líquido Acum 9.681,96	Saldo em 28/06/2024 416.937,78
%Rend Bruto Acum 3,0455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3602 %	Saldo em 31/07/2024 419.882,68

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 2.411.276,80	Rend Bruto Acumulado 278.889,05	Prov IR + IOF 48.805,58	Rend Líquido Acumulado 230.083,47	Saldo Líquido em 31/07/2024 2.641.360,27
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 278.889,05	Provisao IR 48.805,58	Rend Líquido Acum 230.083,47	Saldo em 28/06/2024 2.615.041,08
%Rend Bruto Acum 11,5660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5419 %	Saldo em 31/07/2024 2.641.360,27

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003474-9	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 8.914.342,42	Rend Bruto Acumulado 1.031.035,70	Prov IR + IOF 180.431,24	Rend Líquido Acumulado 850.604,46	Saldo Líquido em 31/07/2024 9.764.946,88
---	---	------------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000363			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 8.914.342,42	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.031.035,70	Provisao IR 180.431,24	Rend Líquido Acum 850.604,46	Saldo em 28/06/2024 9.667.646,43
%Rend Bruto Acum 11,5660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5419 %	Saldo em 31/07/2024 9.764.946,88

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 5.848.226,94	Rend Bruto Acumulado 676.407,80	Prov IR + IOF 118.371,36	Rend Líquido Acumulado 558.036,44	Saldo Líquido em 31/07/2024 6.406.263,38
---	---	------------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000369			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 5.848.226,94	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 676.407,80	Provisao IR 118.371,36	Rend Líquido Acum 558.036,44	Saldo em 28/06/2024 6.342.429,73
%Rend Bruto Acum 11,5660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5419 %	Saldo em 31/07/2024 6.406.263,38

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003476-5	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 5.338.062,84	Rend Bruto Acumulado 653.799,26	Prov IR + IOF 114.414,87	Rend Líquido Acumulado 539.384,39	Saldo Líquido em 31/07/2024 5.877.447,23
---	---	------------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000383			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 5.338.062,84	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 653.799,26	Provisao IR 114.414,87	Rend Líquido Acum 539.384,39	Saldo em 28/06/2024 5.818.010,29
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 5.877.447,23

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003477-3	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.636.040,83	Rend Bruto Acumulado 200.380,24	Prov IR + IOF 35.066,54	Rend Líquido Acumulado 165.313,70	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.801.354,53
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 200.380,24	Provisao IR 35.066,54	Rend Líquido Acum 165.313,70	Saldo em 28/06/2024 1.783.137,95
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 1.801.354,53

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003478-1	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.542.067,52	Rend Bruto Acumulado 188.870,50	Prov IR + IOF 33.052,33	Rend Líquido Acumulado 155.818,17	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.697.885,69
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 188.870,50	Provisao IR 33.052,33	Rend Líquido Acum 155.818,17	Saldo em 28/06/2024 1.680.715,46
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 1.697.885,69

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 533.160,45	Rend Bruto Acumulado 65.300,83	Prov IR + IOF 11.427,64	Rend Líquido Acumulado 53.873,19	Saldo Líquido em 31/07/2024 587.033,64
---	--	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 65.300,83	Provisao IR 11.427,64	Rend Líquido Acum 53.873,19	Saldo em 28/06/2024 581.097,13
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 587.033,64

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 3.823.561,43	Rend Bruto Acumulado 468.305,02	Prov IR + IOF 81.953,37	Rend Líquido Acumulado 386.351,65	Saldo Líquido em 31/07/2024 4.209.913,08
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000426			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 3.823.561,43	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 468.305,02	Provisao IR 81.953,37	Rend Líquido Acum 386.351,65	Saldo em 28/06/2024 4.391.303,68
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 4.209.913,08

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/07/2024	20230712 000426	20240730 000311	205.488,68	25.077,45	0,00	4.388,55	226.177,58
Total			205.488,68	25.077,45	0,00	4.388,55	226.177,58

Observação

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003481-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,51C	19,139981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	15,388705
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,88C	3,751275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	69,00D	15,388705
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,85	0,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003481-1	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 766.980,06	Rend Bruto Acumulado 14.591,49	Prov IR + IOF 3.283,08	Rend Líquido Acumulado 11.308,41	Saldo Líquido em 31/07/2024 778.288,47
---	--	----------------------------------	--	--

N. Nota 20240523 000172			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 23/05/2024	Data Vencimento 27/04/2029	Valor Base 766.980,06	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.591,49	Provisao IR 3.283,08	Rend Líquido Acum 11.308,41	Saldo em 28/06/2024 772.843,26
%Rend Bruto Acum 1,9024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4744 %	Saldo em 31/07/2024 778.288,47

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003482-0	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 633.504,34	Rend Bruto Acumulado 35.310,75	Prov IR + IOF 7.062,15	Rend Líquido Acumulado 28.248,60	Saldo Líquido em 31/07/2024 661.752,94
---	--	----------------------------------	--	--

N. Nota 20240118 000019		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 18/01/2024	Data Vencimento 22/12/2028	Valor Base 633.504,34	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 35.310,75	Provisao IR 7.062,15	Rend Líquido Acum 28.248,60	Saldo em 28/06/2024 656.210,54
%Rend Bruto Acum 5,5738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4591 %	Saldo em 31/07/2024 661.752,94

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.021.311,48	Rend Bruto Acumulado 95.959,56	Prov IR + IOF 19.191,91	Rend Líquido Acumulado 76.767,65	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.098.079,13
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230712 000421		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 28/06/2024 738.118,23
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/07/2024	20230712 000421	20240723 000457	474.460,73	56.858,24	0,00	9.950,18	521.368,79
26/07/2024	20230712 000421	20240726 000054	202.767,62	24.566,80	0,00	4.299,19	223.035,23
Total			732.736,25	86.568,92	0,00	15.278,14	804.027,03

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.021.311,48	Rend Bruto Acumulado 95.959,56	Prov IR + IOF 19.191,91	Rend Líquido Acumulado 76.767,65	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.098.079,13
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230925 000535			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 1.021.311,48	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 95.959,56	Provisao IR 19.191,91	Rend Líquido Acum 76.767,65	Saldo em 28/06/2024 1.149.287,50
%Rend Bruto Acum 9,3957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,5165 %	Saldo em 31/07/2024 1.098.079,13

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/07/2024	20230925 000535	20240726 000054	55.507,90	5.143,88	0,00	1.028,77	59.623,01
Total			732.736,25	86.568,92	0,00	15.278,14	804.027,03

Observação

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003485-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.367,03C	1.872,817178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.428,42C	1.872,817178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003486-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003486-2	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 70.174,75	Rend Bruto Acumulado 8.594,91	Prov IR + IOF 1.504,11	Rend Líquido Acumulado 7.090,80	Saldo Líquido em 31/07/2024 77.265,55
--	---	----------------------------------	---	---

N. Nota 20230712 000423			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 70.174,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.594,91	Provisao IR 1.504,11	Rend Líquido Acum 7.090,80	Saldo em 28/06/2024 384.137,33
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 77.265,55

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2024	20230712 000423	20240704 000023	139.449,82	15.916,29	0,00	3.183,25	152.182,86
31/07/2024	20230712 000423	20240731 000162	142.823,96	17.492,91	0,00	3.061,25	157.255,62
Total			282.273,78	33.409,20	0,00	6.244,50	309.438,48

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003487-0	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 4.519.551,52	Rend Bruto Acumulado 424.644,36	Prov IR + IOF 84.928,87	Rend Líquido Acumulado 339.715,49	Saldo Líquido em 31/07/2024 4.859.267,01
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230925 000540			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 4.519.551,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 424.644,36	Provisao IR 84.928,87	Rend Líquido Acum 339.715,49	Saldo em 28/06/2024 4.991.853,18
%Rend Bruto Acum 9,3957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,5165 %	Saldo em 31/07/2024 4.859.267,01

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/07/2024	20230925 000540	20240723 000484	157.541,28	14.396,62	0,00	2.879,32	169.058,58
Total			157.541,28	14.396,62	0,00	2.879,32	169.058,58

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003716-0	Mês JULHO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 1.752.105,61	Rend Bruto Acumulado 214.595,70	Prov IR + IOF 37.554,24	Rend Líquido Acumulado 177.041,46	Saldo Líquido em 31/07/2024 1.929.147,07
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 214.595,70	Provisao IR 37.554,24	Rend Líquido Acum 177.041,46	Saldo em 28/06/2024 1.909.638,16
%Rend Bruto Acum 12,2478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1044 %	Saldo em 31/07/2024 1.929.147,07

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003716-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576.989,96C	352.982,511386
Aplicações	393.000,00C	87.660,339155
Resgates	6.983,80D	1.560,972590
Rendimento Bruto no Mês	13.055,07C	
IRRF	18,90D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.976.042,33C	439.081,877951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	160.000,00C	35.722,315261
17 / 07	APLICACAO	233.000,00C	51.938,023894
17 / 07	RESGATE	6.983,80D	1.560,972590
	IRRF	18,90D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
73,09	18,90

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011650381389012
01/08/2024 16:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 3184-4 C 012 98 E M O U
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.110,58 C
10/07/2024		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.763.835.010.100	937,12 D	173,46 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			173,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011652396040011
01/08/2024 16:57:26

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Agência 051 Tipo 27 Conta 700428-9
EMURB

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$) 0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$) 914.422,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	13,86 +	914.435,86 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	190,05 +	914.625,91 +
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,46 +	914.633,37 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	102,28 +	914.735,65 +
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	11,52 +	914.747,17 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	157,90 +	914.905,07 +
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	3,99 +	914.909,06 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	54,75 +	914.963,81 +
03/07/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,96 +	914.972,77 +
03/07/2024	JUROS	3	0000000	50,56 +	915.023,33 +
08/07/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	232,51 +	915.255,84 +
08/07/2024	JUROS	6	0000000	1.027,24 +	916.283,08 +
15/07/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	9,09 +	916.292,17 +
15/07/2024	JUROS	15	0000000	113,96 +	916.406,13 +
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	9,38 +	916.415,51 +
16/07/2024	JUROS	16	0000000	71,17 +	916.486,68 +
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,08 +	916.486,76 +
16/07/2024	JUROS	16	0000000	0,63 +	916.487,39 +
17/07/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	22,02 +	916.509,41 +
17/07/2024	JUROS	17	0000000	119,53 +	916.628,94 +
18/07/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	377,66 +	917.006,60 +
18/07/2024	JUROS	18	0000000	2.054,39 +	919.060,99 +
22/07/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	23,82 +	919.084,81 +
22/07/2024	JUROS	20	0000000	124,74 +	919.209,55 +
22/07/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	29,08 +	919.238,63 +
22/07/2024	JUROS	21	0000000	222,86 +	919.461,49 +
25/07/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	51,08 +	919.512,57 +
25/07/2024	JUROS	25	0000000	285,97 +	919.798,54 +

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

Saldo no período (R\$) 919.798,54 +

Saldos atuais(R\$)



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

923.597,90 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

1

1

1

1

3

6

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total

921.610,81 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2024

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior (R\$) 941.624,43

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	13,86 +	941.638,29 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	190,04 +	941.828,33 +
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,46 +	941.835,79 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	102,30 +	941.938,09 +
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,61 +	941.948,70 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	145,46 +	942.094,16 +
01/07/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	3,99 +	942.098,15 +
01/07/2024	JUROS	1	0000000	54,75 +	942.152,90 +
03/07/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,95 +	942.161,85 +
03/07/2024	JUROS	3	0000000	50,52 +	942.212,37 +
08/07/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	232,29 +	942.444,66 +
08/07/2024	JUROS	6	0000000	1.026,29 +	943.470,95 +
15/07/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	9,09 +	943.480,04 +
15/07/2024	JUROS	15	0000000	113,96 +	943.594,00 +
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	9,38 +	943.603,38 +
16/07/2024	JUROS	16	0000000	71,17 +	943.674,55 +
16/07/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,08 +	943.674,63 +
16/07/2024	JUROS	16	0000000	0,63 +	943.675,26 +
17/07/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	22,01 +	943.697,27 +
17/07/2024	JUROS	17	0000000	119,47 +	943.816,74 +
18/07/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	404,82 +	944.221,56 +
18/07/2024	JUROS	18	0000000	2.202,15 +	946.423,71 +
22/07/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	23,82 +	946.447,53 +
22/07/2024	JUROS	20	0000000	124,74 +	946.572,27 +
22/07/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	29,33 +	946.601,60 +
22/07/2024	JUROS	21	0000000	224,73 +	946.826,33 +
25/07/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	51,08 +	946.877,41 +
25/07/2024	JUROS	25	0000000	285,99 +	947.163,40 +

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

Saldo no período (R\$) 947.163,40 +

Saldos atuais(R\$)



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

950.485,51 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

1

1

1

1

3

6

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total

947.790,25 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO.BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	635,85	0,00	0,00	635,85
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153.577,08	0,00	2,00	153.579,08
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154.212,93	0,00	2,00	154.214,93
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	173,46	0,00	0,00	173,46
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO.BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO.BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO.BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO.BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO.BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO.BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO.BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	173,46	0,00	0,00	173,46
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

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

1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.581,34	0,00	0,00	1.581,34
Soma:	1.581,34	0,00	0,00	1.581,34
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	174.253,91	1.269,27	0,00	172.984,64
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	392,50	3,28	0,17	389,39
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	919.798,54	5.376,54	0,00	914.422,00
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	947.163,40	5.538,97	0,00	941.624,43
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	29.373,91	214,38	0,22	29.159,75
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.070.982,28	12.402,44	0,39	2.058.580,23

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,99	0,00	0,00	39,99
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.905.189,40	32.545,08	0,00	3.872.644,32
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	5.870.430,33	53.447,73	12.026,16	5.829.008,76
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.867.296,43	17.367,30	0,00	1.849.929,13
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.641.360,27	26.319,19	0,00	2.615.041,08
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	9.764.946,88	97.300,45	0,00	9.667.646,43
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.406.263,38	63.833,65	0,00	6.342.429,73
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.877.447,23	59.436,94	0,00	5.818.010,29
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.697.885,69	17.170,23	0,00	1.680.715,46
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	587.033,64	5.936,51	0,00	581.097,13
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.209.913,08	44.786,98	0,00	4.165.126,10
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.801.354,53	18.216,58	0,00	1.783.137,95
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	778.305,35	7.026,61	1.581,03	772.859,77
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	661.752,94	6.012,43	470,03	656.210,54
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.098.079,13	15.830,99	1.130,56	1.083.378,70
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	296.659,25	0,00	0,00	296.659,25
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.047.892,85	0,00	0,00	3.047.892,85
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	817.935,04	0,00	0,00	817.935,04
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.648.182,94	0,00	0,00	1.648.182,94
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.436.561,31	0,00	0,00	2.436.561,31
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.812.640,48	0,00	0,00	4.812.640,48
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	2.268.038,63	0,00	0,00	2.268.038,63
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.317.285,01	0,00	0,00	3.317.285,01
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.428,42	0,00	0,00	8.428,42
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	77.265,57	2.566,70	0,00	74.698,87
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	4.859.267,01	45.590,51	9.118,10	4.822.794,60
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	70.757.454,78	513.387,88	24.325,88	70.268.392,78
Total Geral:	72.984.404,79	525.790,32	24.328,27	72.482.942,74

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	153.577,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2024	TARIFA BANCÁRIA COMPENSADA EM 01082024 NP 0801001	2,00
Total:		2,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		153.579,08
Data:	31/07/2024	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

Conciliação da Conta 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
34560

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 174.253,91

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07 2024

1.269,27

Total: 1.269,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

172.984,64

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 392,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 07 2024

0,17
Total: 0,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07 2024

3,28
Total: 3,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

389,39

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO		
Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		919.798,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.	5.376,54	
Total:	5.376,54	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		914.422,00
Data: 31/07/2024		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO		
Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		947.163,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO MÊS DE JULHO/2024.	Total:	<u>5.538,97</u> 5.538,97
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941.624,43
Data: 31/07/2024		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL
34552

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 29.373,91

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 07 2024

0,22

Total: 0,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07 2024

214,38

Total: 214,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.159,75

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.905.189,40

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO NO MÊS 07 2024. 32.545,08

Total: 32.545,08

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.872.644,32

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.870.430,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PRE FIXADA 07 2024 12.025,24
31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SIMPLES 07 2024 0,92

Total: 12.026,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES 07 2024 2,13
31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PRE FIXADA 07 2024 53.445,60

Total: 53.447,73

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.829.008,76

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.867.296,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO 07 2024	17.367,30
	Total:	17.367,30
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.849.929,13
Data: 31/07/2024		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.641.360,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO 07 2024

26.319,19
Total: 26.319,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.615.041,08

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.764.946,88

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO 07 2024

97.300,45
Total: 97.300,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.667.646,43

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.406.263,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO 07 2024	63.833,65
	Total:	63.833,65
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.342.429,73
Data:	31/07/2024	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.877.447,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO NO MÊS 07 2024. 59.436,94

Total: 59.436,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.818.010,29

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.697.885,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO NO MÊS 07 2024. 17.170,23

Total: 17.170,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.680.715,46

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta **11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0**

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **587.033,64**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO NO MÊS 07 2024. 5.936,51

Total: 5.936,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

581.097,13

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.209.913,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO NO MÊS 07 2024. 44.786,98

Total: 44.786,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.165.126,10

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.801.354,53

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO NO MÊS 07 2024. 18.216,58

Total: 18.216,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.783.137,95

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 778.305,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PRE FIXADA 07 2024 1.580,87

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SIMPLES 07 2024 0,16

Total: 1.581,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NO MÊS 07 2024. 0,53

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PRE FIXADA NO MÊS 07 2024. 7.026,08

Total: 7.026,61

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

772.859,77

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 661.752,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 07 2024

470,03

Total: 470,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07 2024

6.012,43

Total: 6.012,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

656.210,54

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.098.079,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 07 2024

1.130,56

Total: 1.130,56

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07 2024

15.830,99

Total: 15.830,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.083.378,70

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 77.265,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA + IRRF NEGATIVO 07 2024

2.566,70
Total: 2.566,70

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

74.698,87

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.859.267,01

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 07 2024

9.118,10

Total: 9.118,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 07 2024.

45.590,51

Total: 45.590,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.822.794,60

Data: 31/07/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6EF5-F02D-40AE-A17E> e informe o código 6EF5-F02D-40AE-A17E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EF5-F02D-40AE-A17E

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:08:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:37:03 (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 14/11/2024 12:22:14 (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/6EF5-F02D-40AE-A17E>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

JULHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9	2.520,8572	43.295	0	0	43.282	0	0	22	389.550,09	0,00	0,00	385.860,9471	0,00	0,00	385.860,9471	282,2727	6.210,00
3036	Ferramentas	309	6.811,40	0	0	0	21	0	0	288	0,00	0,00	0,00	826,3571	0,00	0,00	826,3571	0,00	5.985,0429
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
3007	Cêneros Alimentícios	1.925	14.098,121	323	0	0	672	0	0	1.576	2.261,00	0,00	0,00	4.801,3318	0,00	0,00	4.801,3318	7,3336	11.557,7892
3025	Material de Construção	25	11.493,53	302	0	0	302	0	0	25	19.363,10	0,00	0,00	19.363,10	0,00	0,00	19.363,10	459,7412	11.493,53
3004	Material de Consumo	4.943,65	76.396,9299	28	0	0	43	0	0	4.928,65	9.811,96	0,00	0,00	10.486,0401	0,00	0,00	10.486,0401	15,3638	75.722,8498
3021	Material de Copa e Cozinha	935	4.216,4697	0	0	0	200	0	0	735	0,00	0,00	0,00	890,8778	0,00	0,00	890,8778	0,00	3.325,5919
3098	Material de Distribuição Gratuita	39	37,7051	0	0	0	17	0	0	22	0,00	0,00	0,00	16,4356	0,00	0,00	16,4356	0,00	21,2696
3016	Material de Expediente	2.018	26.652,2561	0	0	0	415	0	0	1.603	0,00	0,00	0,00	4.408,5174	0,00	0,00	4.408,5174	0,00	22.243,7387
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	408	3.258,00	50	0	0	52	0	0	406	2.325,56	0,00	0,00	1.855,52	0,00	0,00	1.855,52	9,1824	3.728,04
3039	Material de Manutenção de Veículos	227	95.442,6918	72,5	0	0	75,5	0	0	224	3.362,55	0,00	0,00	3.753,55	0,00	0,00	3.753,55	424,3379	95.051,6918
3024	Material de Manutenção Em Geral	744	26.763,1414	2.612	0	0	614	0	0	2.742	49.791,80	0,00	0,00	13.483,50	0,00	0,00	13.483,50	23,002	63.071,4414
3017	Material de Processamento de Dados	333	424,5145	0	0	0	0	0	0	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,5145
3028	Material de Proteção e Segurança	1.108	19.322,5936	0	0	0	24	0	0	1.084	0,00	0,00	0,00	542,6915	0,00	0,00	542,6915	0,00	18.779,902
3026	Material Elétrico e Eletrônico	612	4.652,0717	0	0	0	8	0	0	604	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	4.331,9717
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	Material Laboratorial	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	12.957,00	0,00	0,00	12.957,00	0,00	0,00	12.957,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	457	16.986,0754	23	0	0	205	0	0	275	3.584,65	0,00	0,00	8.242,1129	0,00	0,00	8.242,1129	44,8313	12.328,6125
3073	Material para manutenção de bens móveis	1.715	163.433,4498	46,5	0	0	243,5	0	0	1.518	26.177,90	0,00	0,00	34.237,8052	0,00	0,00	34.237,8052	102,3541	155.373,5446
3049	Material para produção industrial	5.279,07	1.036.431,8033	22.168,04	863,91	0	21.304,13	0	863,91	5.279,07	1.296.862,27	172.738,80	0,00	1.296.862,2785	0,00	172.738,80	1.124.123,4785	196,3285	1.036.431,7948
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	323,07	0	0	323,07	0	0	0	1.764.931,41	0,00	0,00	1.764.931,41	0,00	0,00	1.764.931,41	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	504	0	0	230	0	0	274	31.200,00	0,00	0,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00	61,8431	16.945,00
Total Geral :		21.086,72	1.508.941,611	69.824,11	863,91	0	68.108,2	0	863,91	21.938,72	3.615.461,290	172.738,800	0,000	3.581.376,575	0,000	172.738,800	3.408.637,775		1.543.026,325

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/358C-10D7-01DD-2B82> e informe o código 358C-10D7-01DD-2B82





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 358C-10D7-01DD-2B82

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:21:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 13/11/2024 16:48:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:37:32 (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 14/11/2024 12:22:51 (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/358C-10D7-01DD-2B82>



JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	0,00	11.395,00		48,27	323,51	3.497,02	7.897,98
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.326,52	6.192,71	21.093,80	240.172,73
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				92.622,48	18.524,50	74.097,98		565,94	3.686,26	22.119,42	70.503,06
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,79	74,09	84,91	2.305,09
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		710,24	4.706,65	64.173,71	29.006,29
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04		261,67	1.814,86	25.879,45	23.402,82
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.115,01	73.035,09		279,34	1.836,37	8.167,02	72.983,09
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,00	54,12	270,38	1.829,62
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41		8.807,10	59.342,36	485.507,97	1.825.108,04
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		525,20	2.811,90	16.607,66	55.892,80
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,36	36,75	54,50	1.002,51
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85		1.000,87	7.031,13	41.975,00	111.957,06
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				567.799,77	56.779,98	511.019,79		4.206,18	28.086,83	161.269,16	406.530,61
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.133.639,24	113.363,92	1.020.275,32		11.954,28	61.784,44	630.498,70	503.140,54
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64		57,97	390,28	3.763,34	3.825,15
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				207.318,74	20.731,87	186.586,87		1.489,86	9.988,80	84.807,04	122.511,70
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,31	59.051,81		442,86	2.981,86	28.952,63	36.660,49
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.828,55	59.555,79	639.963,76	699.927,46
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,03	1.062.297,29		8.504,63	58.562,00	311.006,85	869.323,47
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				295.000,00	0,00	295.000,00		0,00	0,00	0,00	295.000,00
5227 - Veículos Diversos				25.365,75	2.536,58	22.829,18		128,56	746,95	5.804,03	19.561,72
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,40	1.044,47	1.977,56	18.013,94
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.371,50	29.114,55	496.368,18	510.194,59
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		121,74	820,40	6.565,94	1.418,53
TOTAL				9.153.577,30	877.719,48	8.275.857,82		53.807,81	340.987,07	3.060.408,02	6.093.169,28





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	JULHO/2024			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação											
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 256 GB	Ativo	Compra	PRESIDÊNCIA/EMURB	0711001	2133	17560000	10.150,0000	10.130,0290	7832	
2	APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY ULTRA 256GB PRETO	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0711001	2133	17560000	10.150,0000	0,0000	7831	
					TOTAL GRUPO			2	20.300,00	10.130,03	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro											
3	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7834	
4	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7835	
5	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7836	
6	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7837	
7	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7838	
8	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7839	
9	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7840	
10	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7841	
11	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7842	
12	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7843	





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
13	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7844
14	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7845
15	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7846
16	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7860
17	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7861
18	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7862
19	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7863
20	ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7864
21	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7847
22	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7848
23	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7849
24	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7865
25	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7866
26	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7867
27	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7868
28	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7869





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
29	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7870
30	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7871
31	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7872
32	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7873
33	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7874
34	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7875
35	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7876
36	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7850
37	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7851
38	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7852
39	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7853
40	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7854
41	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7855
42	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7856





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
43	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7857
44	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7858
45	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7859
46	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7877
47	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7878
48	ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	720,0000	719,8230	7879
49	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7880
50	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7881
51	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7882
52	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7883
53	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7884
54	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7885
55	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7886
56	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7887
57	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7888



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	JULHO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
58	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7889
59	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7890
60	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7891
61	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7892
62	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7893
63	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7894
64	ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0508002	1047	17560000	787,5000	787,3060	7895
TOTAL GRUPO					62			45.990,00	45.978,69	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
65	APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND Á GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0410005	1047	17560000	2.850,0000	2.834,5780	7828
66	DESSECADOR Ø 250MM COM TAMP A E LUVA - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0410005	1047	17560000	1.750,0000	1.740,5400	7829
67	DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0410005	1047	17560000	16.243,0000	16.155,1320	7830
TOTAL GRUPO					3			20.843,00	20.730,25	
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos										
68	BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089: V 30L/MIN 6089	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0723001	1047	15000000	680,0000	679,6660	7833
TOTAL GRUPO					1			680,00	679,67	
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	JULHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
69	ESCULTURA Escultura Santa Dulce dos Pobles	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0102230	1054	15000000	35.490,0000	35.490,0000	7896
					TOTAL GRUPO		1	35.490,00	35.490,00	
					TOTAL NO MÊS		69	123.303,00	113.008,63	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

JULHO/2024

Código: 5 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 22/07/2024

Motivo: LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vi.Entrada	Vi.Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação											
7831	APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY ULTRA 256GB PRETO		SAMSUNG GALAXY UKLTRA 256GB	10.150,0000	19,9710	Sim	Registro Inválido	10.130,0290	049	0711001	15/07/2024
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
Total Grupo:				10.150,0000	19,9710			10.130,0290			1
Total Geral:				10.150,0000	19,9710			10.130,0290			1

Data: 22/07/2024

Autorizado por: _____

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5247 - Edifícios				9.290.325,09	0,00	0,00				0,00	9.290.325,09
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5248 - Terrenos / Glebas				65.449.347,73	0,00	0,00				0,00	65.449.347,73
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
804 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00





JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
803 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
802 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
801 - TERRENO		17	A	601.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.123,53
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
820 - TERRENO		17	A	662.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.858,56
819 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
818 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
817 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
5249 - Armazens / Galpões				7.754.951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.951,72
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
TOTAL				82.494.624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494.624,54

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A0B7-88C8-6B37-3602> e informe o código A0B7-88C8-6B37-3602





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total	2





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A0B7-88C8-6B37-3602> e informe o código A0B7-88C8-6B37-3602





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A0B7-88C8-6B37-3602

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:22:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 14/11/2024 10:14:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:37:55 (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 14/11/2024 12:23:57 (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/A0B7-88C8-6B37-3602>



PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
303	AUXILIO SAUDE	1.104,00
101	SALARIO BASE	586.664,23
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	11.178,58
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.277,02
109	ADICIONAL NOTURNO	5.856,29
111	13° SAL. 1ª PARCELA	52.444,76
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	22.067,51
120	HORA EXTRA 100%	31.137,80
121	HORA EXTRA 50%	77.016,15
125	1/3 DE FERIAS	176.180,74
126	DIF. 1/3 FERIAS	15.612,91
138	CARGO EM COMISSAO	21.770,03
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	36.170,06
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	3.552,78
171	REPRESENTACAO	39.186,03
198	Dif. Gratificacao	29.602,67
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.472,00
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	192.696,61
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	12.000,60
287	DIF. SALARIO BASE	127.366,07
303	AUXILIO SAUDE	2.824,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	220,00
350	ABONO PECUNIARIO	38.300,85
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	77.468,47
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	25.721,92
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
690	DEVOL. PAG FERIAS	1.027,42
500	INSS	85.967,23



502	I R R F	228.346,74
507	FALTAS	2.253,36
517	PENSAO ALIMENTICIA	29.499,93
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	609,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	102.203,47
607	ECONÔMICA SEAME	15.191,56
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	353,00
620	Emprestimo Adiantamento	4.471,46
649	Educacional IPESaúde - SE Titular	9.156,60
650	IPESaúde - SE Dependentes	7.655,53
661	EMPRESTIMO BANESE	22.028,79
690	DEVOL. PAG FERIAS	206.852,37
691	DESP. ASSURB	18.506,83

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.639.045,13
901	TOTAL DESCONTOS	734.124,19
902	TOTAL LIQUIDO	904.920,94
903	F G T S	113.154,82





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
116	TRienio	1.154,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
110	ADIC 1/3	749,48

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
511	RPPS/FINANPREV	900,61
502	I R R F	636,44

PARCELA

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 07/2024

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94





Matrícula:001769

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	216,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	105,30
902	TOTAL LIQUIDO	953,38

Matrícula:001740

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001770

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	358,18
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	99,00
902	TOTAL LIQUIDO	457,18

Matrícula:001771

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	358,18
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	99,00
902	TOTAL LIQUIDO	457,18

Matrícula:001757

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	48,62
902	TOTAL LIQUIDO	680,70

Matrícula:001705

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001716

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08





321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001696

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08

Matrícula:001768

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	21,06
902	TOTAL LIQUIDO	653,14

Matrícula:001711

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001725

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001759

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	48,62
507	FALTAS	21,06
902	TOTAL LIQUIDO	659,64

Matrícula:001731

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001721

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001713

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
507	FALTAS	21,06
902	TOTAL LIQUIDO	683,95

Matrícula:001737

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001750

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001704

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001717

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001735

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01



Matrícula:001745

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001760

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	45,38
902	TOTAL LIQUIDO	677,46

Matrícula:001752

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001720

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
507	FALTAS	84,24
902	TOTAL LIQUIDO	620,77

Matrícula:001765

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	656,39

Matrícula:001764

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	656,39

Matrícula:001755

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08





321	DIF. BOLSA ESTAGIO	65,60
902	TOTAL LIQUIDO	697,68

Matrícula:001733

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001747

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001754

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001739

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001767

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	656,39

Matrícula:001722

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01





Matrícula:001726

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
507	FALTAS	105,30
902	TOTAL LIQUIDO	599,71

Matrícula:001732

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001703

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001761

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	43,75
902	TOTAL LIQUIDO	675,83

Matrícula:001738

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	17,93
902	TOTAL LIQUIDO	650,01

Matrícula:001742

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001724

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08





321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
507	FALTAS	21,06
902	TOTAL LIQUIDO	683,95

Matrícula:001748

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001707

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
507	FALTAS	21,06
902	TOTAL LIQUIDO	683,95

Matrícula:001753

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001763

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	656,39

Matrícula:001758

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	59,98
902	TOTAL LIQUIDO	692,06

Matrícula:001751

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01



Matrícula:001744

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001749

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001766

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	369,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	24,31
902	TOTAL LIQUIDO	1.025,39

Matrícula:001701

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001741

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
902	TOTAL LIQUIDO	705,01

Matrícula:001697

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93
507	FALTAS	84,24
902	TOTAL LIQUIDO	620,77

Matrícula:001756

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	65,60
507	FALTAS	84,24
902	TOTAL LIQUIDO	613,44

Matrícula:001714

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	72,93





Matrícula:005911

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005912

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,30
902	TOTAL LIQUIDO	650,07
903	F G T S	58,32

Matrícula:005913

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005914

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005915

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	48,60
902	TOTAL LIQUIDO	625,77
903	F G T S	58,32

Matrícula:005916

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04





500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005917

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	97,20
902	TOTAL LIQUIDO	577,17
903	F G T S	58,32

Matrícula:005918

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	48,60
902	TOTAL LIQUIDO	625,77
903	F G T S	58,32

Matrícula:005919

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	72,90
902	TOTAL LIQUIDO	601,47
903	F G T S	58,32

Matrícula:005920

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,30
902	TOTAL LIQUIDO	650,07
903	F G T S	58,32

Matrícula:005921

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	48,60





902	TOTAL LIQUIDO	625,77
903	F G T S	58,32

Matrícula:005922

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,30
902	TOTAL LIQUIDO	650,07
903	F G T S	58,32

Matrícula:005924

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
507	FALTAS	24,30
902	TOTAL LIQUIDO	650,07
903	F G T S	58,32

Matrícula:005923

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
579	DEVOLUÇÃO	449,57
902	TOTAL LIQUIDO	224,80
903	F G T S	58,32

Matrícula:005925

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005926

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32



Matrícula:005927

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005928

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04



PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	321,37
111	13° SAL. 1ª PARCELA	5.531,65
112	13° SAL. 2ª PARCELA	732,36
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	12.693,42
120	HORA EXTRA 100%	10.378,44
121	HORA EXTRA 50%	50.587,39
125	1/3 DE FERIAS	14.387,16
126	DIF. 1/3 FERIAS	9.749,59
126	DIF. 1/3 FERIAS	610,30
138	CARGO EM COMISSAO	12.567,98
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	1.324,45
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	21.740,40
163	GRAT. ESPECIAL	11.654,70
171	REPRESENTACAO	22.622,62
198	Dif. Gratificacao	1.961,22
199	DIF. CC	6.801,62
287	DIF. SALARIO BASE	269,88
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	600,00
350	ABONO PECUNIARIO	2.560,09
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	13.400,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	8.710,03
507	FALTAS	57,61
512	VALE TRANSPORTE	841,46
517	PENSAO ALIMENTICIA	791,27
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,57
607	ECONOMICA SEAME	3.231,48
690	DEVOL. PAG FERIAS	15.443,74
691	DESP. ASSURB	576,37



BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	200.494,64
901	TOTAL DESCONTOS	31.658,53
902	TOTAL LIQUIDO	168.836,11





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	667,80
111	13° SAL. 1ª PARCELA	8.131,83
121	HORA EXTRA 50%	202,84
125	1/3 DE FERIAS	21.043,85
126	DIF. 1/3 FERIAS	6.945,09
138	CARGO EM COMISSAO	58.477,10
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.677,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	28.601,00
171	REPRESENTACAO	116.954,03
198	Dif. Gratificacao	4.211,87
199	DIF. CC	20.309,26
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.518,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	792,00
350	ABONO PECUNIARIO	2.572,27
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	39.600,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	19.462,00
502	I R R F	19.993,99
507	FALTAS	558,63
512	VALE TRANSPORTE	320,58
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	117,60
569	EMPRESTIMO CAIXA	691,77
649	ECONÔMICA IPESaúde - SE Titular	3.614,44
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.789,07
661	EMPRESTIMO BANESE	928,76
690	DEVOL. PAG FERIAS	19.512,11
691	DESP. ASSURB	2.137,63

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	314.704,34



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS 07/2024

901	TOTAL DESCONTOS	69.126,58
902	TOTAL LIQUIDO	245.577,76
903	F G T S	20.155,09





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B17-F31C-FE01-1448

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:22:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 09:37:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:38:19 (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 14/11/2024 14:42:27 (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/4B17-F31C-FE01-1448>

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 07/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **07/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **82702969**

Número do recibo de entrega: **6957795-05-2099-2407-6957795**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/08/2024 15:05:45**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.128.463/0001-33		164.582,45	1162-01	18.104,06	0,00
00.131.689/0001-93		48.505,80	1162-01	5.335,64	0,00
00.338.885/0001-33		39.566,70	1162-01	4.352,34	0,00
00.999.591/0001-52		28.934,67	1162-01	3.182,81	0,00
05.168.126/0001-93		15.077,71	1162-01	1.658,55	0,00
05.325.897/0001-47		103.765,11	1162-01	11.414,16	0,00
06.136.629/0001-40		60.694,40	1162-01	6.676,38	0,00
06.138.254/0001-57		32.849,09	1162-01	3.613,40	0,00
07.161.619/0001-27		418.051,72	1162-01	45.985,69	0,00
07.737.340/0001-49		480.835,88	1162-01	52.891,95	0,00
09.184.291/0001-90		1.027.985,61	1162-01	113.078,42	0,00

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
09.574.266/0001-12		137.049,42	1162-01	15.075,44	0,00
12.184.807/0001-00		1.456,04	1162-01	160,16	0,00
13.004.833/0004-15		19.400,00	1162-01	2.134,00	0,00
13.014.144/0001-49		157.736,97	1162-01	17.351,08	0,00
13.173.885/0001-72		9.047,24	1162-01	995,20	0,00
13.690.374/0001-28		91.970,00	1162-01	10.116,70	0,00
16.458.507/0001-23		48.505,58	1162-01	5.335,60	0,00
28.438.172/0001-60		17.871,90	1162-01	1.965,91	0,00
34.405.597/0002-57		72.744,85	1162-01	8.001,93	0,00
35.095.155/0001-33		59.170,50	1162-01	6.508,75	0,00
61.573.184/0001-73		9.047,23	1162-01	995,19	0,00
86.808.243/0001-76		122.891,85	1162-01	13.518,10	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	3674312-05-2010-2407-3674312	15/07/2024 09:26:28
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3685981-05-2010-2407-3685980	29/07/2024 15:53:57
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3686001-05-2010-2407-3686001	29/07/2024 16:10:22
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	3685264-05-2010-2407-3685264	26/07/2024 09:24:27
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	3685983-05-2010-2407-3685983	29/07/2024 15:58:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.325.897/0001-47	3685267-05-2010-2407-3683880	26/07/2024 09:33:25
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3686004-05-2010-2407-3686004	29/07/2024 16:12:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3685984-05-2010-2407-3685984	29/07/2024 16:00:14

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	3683873-05-2010-2407-3683873	22/07/2024 16:09:18
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	3685972-05-2010-2407-3685972	29/07/2024 15:42:45
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3685970-05-2010-2407-3685249	29/07/2024 15:40:59
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	3674495-05-2010-2407-3674495	15/07/2024 09:48:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	3685985-05-2010-2407-3685985	29/07/2024 16:02:19
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.004.833/0004-15	3615989-05-2010-2407-3615989	02/07/2024 11:41:49
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	3675857-05-2010-2407-3639814	15/07/2024 11:57:52
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	3684507-05-2010-2407-3684507	24/07/2024 10:13:19
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.690.374/0001-28	3685987-05-2010-2407-3685987	29/07/2024 16:05:33
CNPJ	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	3685255-05-2010-2407-3685251	26/07/2024 09:10:41
CNPJ	13.118.245/0001-60	28.438.172/0001-60	3685977-05-2010-2407-3685977	29/07/2024 15:44:58
CNPJ	13.118.245/0001-60	34.405.597/0002-57	3684501-05-2010-2407-3684501	24/07/2024 10:08:39
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	3675830-05-2010-2407-3675830	15/07/2024 11:52:22
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	3684511-05-2010-2407-3684511	24/07/2024 10:16:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3684858-05-2010-2407-3681376	24/07/2024 17:16:09

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 07/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **07/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **85073534**

Número do recibo de entrega: **1387112-05-4099-2407-1387112**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/09/2024 15:31:11**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
10003	058807	261,69	-	-	-
15014	170806	154,25	-	-	-
15019	170806	31.273,85	-	-	-
15026	170806	281,92	-	-	-
15043	170806	655,93	-	-	-
15044	170806	3.074,28	-	-	-
15099	170806	14.957,98	-	-	-
13002	320806	1.317,75	-	-	-
15044	595207	18,60	-	-	-
15099	595207	46,09	-	-	-
15014	596007	308,49	-	-	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15019	596007	65.078,96	-	-	-
15026	596007	267,50	-	-	-
15043	596007	1.967,80	-	-	-
15044	596007	6.884,92	-	-	-
15099	596007	17.483,94	-	-	-
15014	597907	66,84	-	-	-
15019	597907	14.100,44	-	-	-
15026	597907	57,96	-	-	-
15043	597907	426,36	-	-	-
15044	597907	1.491,73	-	-	-
15099	597907	3.788,18	-	-	-
15014	598707	102,83	-	-	-
15019	598707	21.690,00	-	-	-
15026	598707	89,17	-	-	-
15043	598707	655,93	-	-	-
15044	598707	2.294,97	-	-	-
15099	598707	5.827,97	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	261,69	-
170806	50.398,21	-
320806	1.317,75	-
595207	64,69	-
596007	91.991,61	-
597907	19.931,51	-

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
598707	30.660,87	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93		7639515-05-4020-2407-7639504	29/07/2024 11:32:20
13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33		7639389-05-4020-2407-7639389	29/07/2024 11:05:22
13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52		7637195-05-4020-2407-7637195	26/07/2024 09:54:26
13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16		7683291-05-4020-2407-7639379	30/07/2024 12:03:54
13.118.245/0001-60	048.944.845-36		15581559-05-4010-2407-15581559	06/08/2024 14:57:00
13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86		7580633-05-4020-2407-7580633	25/07/2024 08:19:04
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		7639367-05-4020-2407-7639367	29/07/2024 10:59:22
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		7639439-05-4020-2407-7639439	29/07/2024 11:21:39
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49		7639536-05-4020-2407-7639536	29/07/2024 11:38:52
13.118.245/0001-60	08.335.050/0001-31		7820714-05-4020-2407-7807878	07/08/2024 09:23:20
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		7639549-05-4020-2407-7637157	29/07/2024 11:44:58
13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00		7639429-05-4020-2407-7639429	29/07/2024 11:17:56
13.118.245/0001-60	13.004.833/0004-15		6793293-05-4020-2407-6793293	02/07/2024 11:39:18
13.118.245/0001-60	13.690.374/0001-28		7639420-05-4020-2407-7639420	29/07/2024 11:15:51
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		7682014-05-4020-2407-7682014	29/07/2024 16:22:19
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		8597265-05-4020-2407-8597265	23/08/2024 15:48:12
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		7580629-05-4020-2407-7580629	25/07/2024 08:17:42
13.118.245/0001-60	36.665.632/0001-11		7489476-05-4020-2407-7489476	19/07/2024 14:50:42
13.118.245/0001-60	38.537.651/0001-98		7639348-05-4020-2407-7639348	29/07/2024 10:53:26
13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22		8883035-05-4020-2407-8883035	10/09/2024 15:30:58

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		14843388-05-4010-2407-14843388	26/07/2024 14:51:38
13.118.245/0001-60	782.268.728-04		14358464-05-4010-2407-14358464	25/07/2024 08:16:28
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		7682540-05-4020-2407-7682540	30/07/2024 09:06:03

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.118.245/0001-60
Nome	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27374853681 / eSocial 82702969 / Reinf CP 85073534 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 106.906,13	R\$ 106.906,13
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 702.432,86	R\$ 702.432,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 329.849,08	R\$ 329.849,08
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 142.648,68	R\$ 142.648,68
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.281.836,75	R\$ 1.281.836,75

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CPF	177.291.736-20
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/09/2024 15:33:57
Nº do recibo de entrega	0000050000262989953
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

1 – Informações Gerais

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e de placas de identificação nos logradouros da cidade.

Ainda é de competência da EMURB: Implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da Administração Pública Municipal; Realizar serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju; Produzir e comercializar artigos manufaturados; Executar programas habitacionais; Fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas.

1.1. Informações Complementares

Nome Empresarial: Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

Natureza Jurídica: 201-1 – Empresa Pública

Endereço: Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto Novo, 49.047-040

2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis da EMURB foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Desta forma, todos os registros do período de 01/07/2024 a 31/07/2024 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.



3 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – Balancete Contábil

O Balancete Contábil é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Plano de Contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrados em Circulantes e Não Circulantes. A tabela a seguir apresenta a composição do Sistema Patrimonial durante o período de 01/07/2024 a 31/07/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07/2024
Ativo Circulante	78.505.582,00	Passivo Circulante	9.821.584,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.482.942,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	393.211,05
Créditos a Curto Prazo	1.036.133,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.775.254,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.442.929,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.543.026,33	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.653.118,46
Ativo Não Circulante	324.651.304,15	Patrimônio Líquido	311.034.622,89
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	79.209.091,87	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	245.270.853,61	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	252.646.307,91
TOTAL DO ATIVO	403.156.886,15	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.856.207,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.273.174,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.573.853,39

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de julho/2024:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	1.508.941,61	3.690.134,34	3.656.049,62	1.543.026,33
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	1.508.941,61	3.442.722,49	3.408.637,77	1.543.026,32
Diferença	0,00	247.411,85	247.411,85	0,00

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já a diferença observada no saldo anterior, ocorre em virtude de aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de julho/2024:

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	8.875.424,30	123.303,00	10.150,00	8.988.577,30
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	9.040.424,30	123.303,00	10.150,00	9.153.577,30
Diferença	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R\$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil “Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo”. Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel, assim, a mesma situação interferirá na análise dos bens imóveis.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de julho/2024:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.006.621,81	53.807,83	341.008,67	3.060.429,64
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.006.600,20	53.807,81	340.987,07	3.060.408,02
Diferença	21,61	0,02	21,60	21,62

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada na coluna depreciação mês decorre de aproximações decimais realizadas na totalização dos cálculos efetuados pelo sistema. Já a diferença apresentada na coluna depreciação ano e acumulada decorre de erro de sistema ao realizar a soma do saldo anterior com o movimento do mês. Para correção da inconsistência foram abertos os chamados de nº 31488 e 38014 junto ao sistema 3Tecnos.

3.5 – Ativo Intangível

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R\$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, tendo em vista que não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

“Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.”.

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ nº 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de junho que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

“Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.”.

NOTA 5.3 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE - 008269/O-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AD2-D035-BF95-B00B

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 15:23:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:24:41 (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/3AD2-D035-BF95-B00B>