



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – OUTUBRO/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:	0b887b4df34c67cbf588d71bcde9af14
Data da Entrega:	22/11/2024
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	10/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 10/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 25/11/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura: 22/11/2024





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 152598

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 = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-09-18", numeroRegiOuLancamento = "10000697", 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 = "2024-10-30", numeroRegiOuLancamento = "10001294", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0802002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-09-18", numeroRegiOuLancamento = "10000698", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0802002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-10-30", numeroRegiOuLancamento = "10001293", 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 = "0221146", 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 = "34781", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34820", tipoContBancaria = "1"	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 = "10000058", 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 = "10000059", 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 = "10000068", codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 152598

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 = "10000069" , 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 = "10000070" , 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 = "10000073" , 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 = "10000074" , 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 = "10000075" , 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 = "10000078" , 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 = "10000079" , 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 = "10000080" , 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 = "10000081" , 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 = "10000082" , 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 = "10000083" , 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 = "10000084" , 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 = "10000094" , 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 = "10000096" , 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 = "10000098" , 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 = "10000100" , 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 = "10000102" , 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 = "10000103" , codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 152598

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 = "10000105" , 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 = "10000131" , 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 = "10000132" , 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 = "10000134" , 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 = "10000140" , 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 = "10000141" , 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 = "10000142" , codigoContContabil = "112110202"	2
Total de Inconsistências: 35		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FC8-460D-5ABF-7A0D

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:57:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:38:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FC8-460D-5ABF-7A0D>



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

OUTUBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.886.963,85	- Despesa Orçamentária	19.061.236,49
- Transferência Financeira Recebida	15.109.007,85	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	2.083.765,75	- Despesa Extra-Orçamentária	4.136.107,31
- 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	37.814.381,80	Saldo Atual no Mês	33.696.770,90
Total:.....	56.894.119,25	Total:.....	56.894.114,70

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	32.579.492,22	- Despesa Orçamentária	120.455.318,15
- Transferência Financeira Recebida	95.020.331,39	- Transferência Financeira Concedida	37.032.891,48
- Receita Extra-Orçamentária	16.085.502,42	- Despesa Extra-Orçamentária	41.258.034,24
- 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	33.696.770,90
Total:.....	233.040.620,02	Total:.....	232.443.228,84

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	1.151.322,13	2.922.233,01	Saldo Anterior	37.814.381,80
Anulação	1.151.322,13	2.922.233,01	Saques	31.160.872,03
Suplementar	6.608.519,91	57.711.807,54	Depósitos	27.043.261,13
Anulação	6.608.519,91	30.934.921,42	Saldo Atual	33.696.770,90
Anulação Outros	0,00	2.703.920,00		
Excesso Arrec.	0,00	11.424.000,00		
Superávit	0,00	12.648.966,12		
Total	0,00	7.759.842,04	60.634.040,55	

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F2B-A0F2-3D20-9356> e informe o código 1F2B-A0F2-3D20-9356





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F2B-A0F2-3D20-9356

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:57:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F2B-A0F2-3D20-9356>

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 379.551.210,03	R\$ 46.009.881,86	R\$ 41.113.141,14	R\$ 384.447.950,75
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 44.109.261,56	R\$ 32.684.033,99	R\$ 36.737.276,25	R\$ 40.056.019,30
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 37.814.381,80	R\$ 27.043.261,13	R\$ 31.160.872,03	R\$ 33.696.770,90
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 37.814.381,80	R\$ 27.043.261,13	R\$ 31.160.872,03	R\$ 33.696.770,90
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.814.381,80	R\$ 27.043.261,13	R\$ 31.160.872,03	R\$ 33.696.770,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 231.611,90	R\$ 14.103.437,36	R\$ 13.333.827,45	R\$ 1.001.221,81
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 1.406,84	R\$ 11.281.992,20	R\$ 11.282.049,20	R\$ 1.349,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 37.581.363,06	R\$ 1.657.831,57	R\$ 6.544.995,38	R\$ 32.694.199,25
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 37.581.363,06	R\$ 1.657.831,57	R\$ 6.544.995,38	R\$ 32.694.199,25
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.947.529,16	R\$ 406.727,52	R\$ 569.324,46	R\$ 1.784.932,22
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.926.449,41	R\$ 406.727,52	R\$ 569.324,46	R\$ 1.763.852,47
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.926.449,41	R\$ 406.727,52	R\$ 569.324,46	R\$ 1.763.852,47
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.926.449,41	R\$ 406.727,52	R\$ 569.324,46	R\$ 1.763.852,47
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.926.449,41	R\$ 406.727,52	R\$ 569.324,46	R\$ 1.763.852,47
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\$ 3.849.018,00	R\$ 426.975,00	R\$ 171.359,19	R\$ 4.104.633,81
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.729.889,36	R\$ 426.975,00	R\$ 171.359,19	R\$ 1.985.505,17
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.729.889,36	R\$ 426.975,00	R\$ 171.359,19	R\$ 1.985.505,17
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.729.889,36	R\$ 426.975,00	R\$ 171.359,19	R\$ 1.985.505,17
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	R\$ 26.475,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.475,44
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 270.793,73	R\$ 8.303,89	R\$ 0,00	R\$ 279.097,62



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 1.389.201,57	R\$ 418.671,11	R\$ 171.359,19	R\$ 1.636.513,49
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\$ 100.638,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.638,85
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 100.638,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.638,85
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 100.638,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.638,85
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 497.782,60	R\$ 4.807.070,34	R\$ 4.835.720,57	R\$ 469.132,37
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 497.782,60	R\$ 4.807.070,34	R\$ 4.835.720,57	R\$ 469.132,37
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 497.782,60	R\$ 4.807.070,34	R\$ 4.835.720,57	R\$ 469.132,37
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 265.929,80	R\$ 798.917,71	R\$ 818.442,24	R\$ 246.405,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.186,71	R\$ 2.849,00	R\$ 4.917,55	R\$ 4.118,16
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 20.655,48	R\$ 78.050,68	R\$ 78.598,23	R\$ 20.107,93
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 84.006,51	R\$ 7.599,68	R\$ 10.522,68	R\$ 81.083,51
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 43.344,39	R\$ 112,00	R\$ 3.723,42	R\$ 39.732,97
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 77.659,71	R\$ 3.919.541,27	R\$ 3.919.516,45	R\$ 77.684,53
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\$ 335.441.948,47	R\$ 13.325.847,87	R\$ 4.375.864,89	R\$ 344.391.931,45
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 256.061.497,93	R\$ 13.325.847,87	R\$ 4.375.864,89	R\$ 265.011.480,91
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 9.083.967,15	R\$ 27.090,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111.057,15
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.083.967,15	R\$ 27.090,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111.057,15
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.105.789,75	R\$ 27.090,00	R\$ 0,00	R\$ 5.132.879,75
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 261.266,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.266,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 92.622,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.622,48
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 URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

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\$ 81.150,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.150,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 72.500,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.500,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 207.318,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.318,74
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 7.984,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.339.891,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 65.613,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.613,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 570.199,62	R\$ 27.090,00	R\$ 0,00	R\$ 597.289,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.133.639,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133.639,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.133.639,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133.639,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.237.201,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.237.201,08
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49.282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.588,49
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.180.330,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.330,32
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 544.022,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544.022,06
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 159.422,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.422,06
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 382.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.500,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.043.323,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043.323,52
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 URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

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\$ 251.978.848,66	R\$ 13.292.244,45	R\$ 4.321.467,25	R\$ 260.949.625,86
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 251.978.848,66	R\$ 13.292.244,45	R\$ 4.321.467,25	R\$ 260.949.625,86
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\$ 232.997.650,08	R\$ 13.292.244,45	R\$ 4.321.467,25	R\$ 241.968.427,28
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 231.175.945,20	R\$ 13.292.244,45	R\$ 4.321.467,25	R\$ 240.146.722,40
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\$ 5.001.317,88	R\$ 6.513,42	R\$ 54.397,64	R\$ 5.049.202,10
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.001.317,88	R\$ 6.513,42	R\$ 54.397,64	R\$ 5.049.202,10
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.173.570,75	R\$ 6.513,42	R\$ 54.397,64	R\$ 3.221.454,97
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.597.739,27	R\$ 3.850,04	R\$ 27.902,11	R\$ 1.621.791,34
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 654.956,67	R\$ 934,77	R\$ 11.954,06	R\$ 665.975,96
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 358.547,59	R\$ 564,90	R\$ 8.797,82	R\$ 366.780,51
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 44.335,46	R\$ 68,51	R\$ 1.042,93	R\$ 45.309,88
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 515.708,12	R\$ 1.088,99	R\$ 4.548,32	R\$ 519.167,45
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 2.283,64	R\$ 6,21	R\$ 152,40	R\$ 2.429,83
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 URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

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\$ 322.472.038,03	R\$ 29.088.038,45	R\$ 27.959.328,76	R\$ 321.343.328,34
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 11.437.415,14	R\$ 29.088.038,45	R\$ 27.959.325,90	R\$ 10.308.702,59
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 447.863,39	R\$ 2.991.541,39	R\$ 2.983.839,62	R\$ 440.161,62
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 325.328,50	R\$ 2.564.003,79	R\$ 2.556.105,50	R\$ 317.430,21
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 325.328,50	R\$ 2.564.003,79	R\$ 2.556.105,50	R\$ 317.430,21
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 325.328,50	R\$ 2.564.003,79	R\$ 2.556.105,50	R\$ 317.430,21
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 325.328,50	R\$ 2.230.319,58	R\$ 2.222.421,29	R\$ 317.430,21
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 34.810,75	R\$ 34.810,75	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 298.873,46	R\$ 298.873,46	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 9.447,99	R\$ 9.447,99	R\$ 9.504,86	R\$ 9.504,86
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.447,99	R\$ 9.447,99	R\$ 9.504,86	R\$ 9.504,86
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 9.447,99	R\$ 9.447,99	R\$ 9.504,86	R\$ 9.504,86
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 113.086,90	R\$ 418.089,61	R\$ 418.229,26	R\$ 113.226,55
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.902,08	R\$ 316.881,39	R\$ 314.979,31	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.902,08	R\$ 316.881,39	R\$ 314.979,31	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73	R\$ 2.041,73
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73	R\$ 2.041,73
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 111.184,82	R\$ 101.208,22	R\$ 101.208,22	R\$ 111.184,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 111.184,82	R\$ 98.308,22	R\$ 98.308,22	R\$ 111.184,82



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

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\$ 7.985.123,05	R\$ 24.050.911,69	R\$ 22.770.877,57	R\$ 6.705.088,93
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 7.985.123,05	R\$ 24.050.911,69	R\$ 22.770.877,57	R\$ 6.705.088,93
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.985.123,05	R\$ 24.050.911,69	R\$ 22.770.877,57	R\$ 6.705.088,93
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 7.985.123,05	R\$ 23.990.255,66	R\$ 22.710.221,54	R\$ 6.705.088,93
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7.985.123,05	R\$ 23.990.255,66	R\$ 22.710.221,54	R\$ 6.705.088,93
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 60.656,03	R\$ 60.656,03	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 60.656,03	R\$ 60.656,03	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 55.842,52	R\$ 55.842,52	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 55.842,52	R\$ 55.842,52	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 55.842,52	R\$ 55.842,52	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 45.897,96	R\$ 45.897,96	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 9.944,56	R\$ 9.944,56	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.004.428,70	R\$ 1.989.742,85	R\$ 2.148.766,19	R\$ 3.163.452,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 2.990.028,70	R\$ 1.968.804,43	R\$ 2.127.827,77	R\$ 3.149.052,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.990.028,70	R\$ 1.968.804,43	R\$ 2.127.827,77	R\$ 3.149.052,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 2.957.703,33	R\$ 1.968.735,43	R\$ 2.119.304,55	R\$ 3.108.272,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 135.869,88	R\$ 847.015,24	R\$ 845.297,93	R\$ 134.152,57
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 215.160,80	R\$ 262.636,01	R\$ 260.747,24	R\$ 213.272,03
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.876,59	R\$ 105.586,14	R\$ 105.586,14	R\$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.065.423,06	R\$ 504.290,17	R\$ 504.290,17	R\$ 1.065.423,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 32.076,80	R\$ 32.076,80	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 25.230,79	R\$ 24.433,72	R\$ 25.536,05	R\$ 26.333,12
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 40.437,88	R\$ 40.437,88	R\$ 38.104,02	R\$ 38.104,02



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 134.400,81	R\$ 131.995,85	R\$ 127.906,53	R\$ 130.311,49
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.161,74	R\$ 1.161,74	R\$ 1.207,35	R\$ 1.207,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.295.141,78	R\$ 19.101,88	R\$ 178.552,32	R\$ 1.454.592,22
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,52	R\$ 330,52
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,52	R\$ 330,52
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 30.131,08	R\$ 69,00	R\$ 169,75	R\$ 30.231,83
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 9.951,58	R\$ 69,00	R\$ 64,45	R\$ 9.947,03
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 20.179,50	R\$ 0,00	R\$ 105,30	R\$ 20.284,80
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2.194,29	R\$ 0,00	R\$ 8.022,95	R\$ 10.217,24
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 14.400,00	R\$ 20.938,42	R\$ 20.938,42	R\$ 14.400,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.400,00	R\$ 20.938,42	R\$ 20.938,42	R\$ 14.400,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 20.938,42	R\$ 20.938,42	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 20.938,42	R\$ 20.938,42	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 311.034.622,89	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 311.034.625,75
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 252.646.307,91	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 252.646.310,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 277.149.197,61	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 277.149.200,47
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 277.149.197,61	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 277.149.200,47
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 281.308.521,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.308.521,71
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -4.159.324,10	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ -4.159.321,24
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\$ 121.553.244,84	R\$ 11.142.205,77	R\$ 334.281,42	R\$ 132.361.169,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 22.662.260,53	R\$ 2.569.059,96	R\$ 79.356,36	R\$ 25.151.964,13
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 17.516.482,86	R\$ 1.978.373,59	R\$ 79.356,36	R\$ 19.415.500,09
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.238.696,19	R\$ 1.164.858,94	R\$ 77.685,15	R\$ 3.325.869,98
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.238.696,19	R\$ 1.164.858,94	R\$ 77.685,15	R\$ 3.325.869,98
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.341.664,38	R\$ 1.016.811,14	R\$ 14.008,60	R\$ 2.344.466,92
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 77.123,37	R\$ 864.650,83	R\$ 0,00	R\$ 941.774,20
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.509,16	R\$ 321,37	R\$ 0,00	R\$ 2.830,53
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 366.327,18	R\$ 1.939,68	R\$ 0,00	R\$ 368.266,86
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 117.823,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.823,75
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 17.432,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.432,50
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 119.011,93	R\$ 14.054,73	R\$ 0,00	R\$ 133.066,66
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 168.844,09	R\$ 34.810,75	R\$ 0,00	R\$ 203.654,84
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 22.152,45	R\$ 2.376,16	R\$ 0,00	R\$ 24.528,61
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 45.615,61	R\$ 19.017,59	R\$ 0,00	R\$ 64.633,20



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 98.466,67	R\$ 25.215,45	R\$ 0,00	R\$ 123.682,12
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 306.357,67	R\$ 54.424,58	R\$ 14.008,60	R\$ 346.773,65
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 727.964,78	R\$ 127.353,10	R\$ 63.676,55	R\$ 791.641,33
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 602.464,78	R\$ 127.353,10	R\$ 63.676,55	R\$ 666.141,33
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 125.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.500,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 169.067,03	R\$ 20.694,70	R\$ 0,00	R\$ 189.761,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 15.277.786,67	R\$ 813.514,65	R\$ 1.671,21	R\$ 16.089.630,11
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.277.786,67	R\$ 813.514,65	R\$ 1.671,21	R\$ 16.089.630,11
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 13.549.272,04	R\$ 664.897,11	R\$ 1.671,21	R\$ 14.212.497,94
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 9.243.004,36	R\$ 114.108,93	R\$ 0,00	R\$ 9.357.113,29
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 53.957,62	R\$ 6.311,94	R\$ 0,00	R\$ 60.269,56
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 932.502,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932.502,44
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 100.866,68	R\$ 11.634,24	R\$ 0,00	R\$ 112.500,92
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 128.667,86	R\$ 14.665,17	R\$ 0,00	R\$ 143.333,03
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 376.937,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.937,15
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 69.932,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.932,67
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 323.154,18	R\$ 39.909,02	R\$ 0,00	R\$ 363.063,20
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\$ 459.117,87	R\$ 45.957,77	R\$ 0,00	R\$ 505.075,64
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 501.481,42	R\$ 231.521,94	R\$ 0,00	R\$ 733.003,36
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 247.422,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.422,00
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 730.603,73	R\$ 154.641,58	R\$ 1.671,21	R\$ 883.574,10
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 327.363,55	R\$ 46.146,52	R\$ 0,00	R\$ 373.510,07



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.700.206,21	R\$ 148.617,54	R\$ 0,00	R\$ 1.848.823,75
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 1.258.476,21	R\$ 148.617,54	R\$ 0,00	R\$ 1.407.093,75
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 441.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441.730,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 28.308,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.308,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 3.943.927,84	R\$ 420.905,97	R\$ 0,00	R\$ 4.364.833,81
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 14.409,76	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 16.451,49
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 14.409,76	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 16.451,49
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 3.602,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 3.602,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 7.204,88	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 9.246,61
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 2.803.525,77	R\$ 311.051,16	R\$ 0,00	R\$ 3.114.576,93
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 306.965,46	R\$ 308.151,16	R\$ 0,00	R\$ 615.116,62
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 254.564,36	R\$ 0,00	R\$ 254.564,36
3.1.2.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 53.586,80	R\$ 0,00	R\$ 53.586,80
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 306.965,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.965,46
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 2.496.560,31	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499.460,31
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 2.496.560,31	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499.460,31
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.045.671,16	R\$ 98.308,22	R\$ 0,00	R\$ 1.143.979,38
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.045.671,16	R\$ 98.308,22	R\$ 0,00	R\$ 1.143.979,38
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.045.671,16	R\$ 98.308,22	R\$ 0,00	R\$ 1.143.979,38
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 80.321,15	R\$ 9.504,86	R\$ 0,00	R\$ 89.826,01
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 80.321,15	R\$ 9.504,86	R\$ 0,00	R\$ 89.826,01
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 80.321,15	R\$ 9.504,86	R\$ 0,00	R\$ 89.826,01
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 979.404,08	R\$ 169.780,40	R\$ 0,00	R\$ 1.149.184,48
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 979.404,08	R\$ 157.480,40	R\$ 0,00	R\$ 1.136.884,48
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 979.404,08	R\$ 157.480,40	R\$ 0,00	R\$ 1.136.884,48
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 222.445,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.445,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 217.916,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.916,72
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 217.916,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.916,72
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 57.087.868,87	R\$ 8.451.763,03	R\$ 253.920,98	R\$ 65.285.710,92
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.172.479,51	R\$ 3.846.374,12	R\$ 0,00	R\$ 28.018.853,63
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 24.172.479,51	R\$ 3.846.374,12	R\$ 0,00	R\$ 28.018.853,63
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.172.479,51	R\$ 3.846.374,12	R\$ 0,00	R\$ 28.018.853,63
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.376.896,73	R\$ 344.548,68	R\$ 0,00	R\$ 3.721.445,41
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 4.443,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 4.773,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 46.064,70	R\$ 4.917,55	R\$ 0,00	R\$ 50.982,25
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 50.123,60	R\$ 3.723,42	R\$ 0,00	R\$ 53.847,02
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.236,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.236,02
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.909,00	R\$ 586,61	R\$ 0,00	R\$ 6.495,61
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 2.429,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429,56
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 15.910,00	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 17.200,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 113.300,82	R\$ 1.489,75	R\$ 0,00	R\$ 114.790,57
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 17.445,02	R\$ 753,24	R\$ 0,00	R\$ 18.198,26
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 48.864,33	R\$ 621,90	R\$ 0,00	R\$ 49.486,23
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 169.110,41	R\$ 9.289,11	R\$ 0,00	R\$ 178.399,52
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 9.659,71	R\$ 388,73	R\$ 0,00	R\$ 10.048,44
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\$ 20.244.118,21	R\$ 3.478.435,13	R\$ 0,00	R\$ 23.722.553,34
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 32.461.239,58	R\$ 4.550.991,27	R\$ 247.410,42	R\$ 36.764.820,43
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 35.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.060,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.060,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 33.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 693.975,64	R\$ 115.405,60	R\$ 1.323,44	R\$ 808.057,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 693.975,64	R\$ 115.405,60	R\$ 1.323,44	R\$ 808.057,80
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 30.095,88	R\$ 3.803,98	R\$ 0,00	R\$ 33.899,86
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 12.867,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.867,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 293.978,59	R\$ 27.505,81	R\$ 0,00	R\$ 321.484,40
3.3.2.2.1.18.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	R\$ 0,00	R\$ 632,08	R\$ 0,00	R\$ 632,08
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 72.450,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 80.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 165.429,62	R\$ 63.020,05	R\$ 1.323,44	R\$ 227.126,23
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 91.354,55	R\$ 12.393,68	R\$ 0,00	R\$ 103.748,23
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 26.505.797,58	R\$ 3.753.727,37	R\$ 246.086,98	R\$ 30.013.437,97
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 26.505.797,58	R\$ 3.753.727,37	R\$ 246.086,98	R\$ 30.013.437,97
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 210.232,79	R\$ 36.730,19	R\$ 0,00	R\$ 246.962,98
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 7.311,29	R\$ 969,98	R\$ 0,00	R\$ 8.281,27
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 239.476,98	R\$ 17.314,57	R\$ 0,00	R\$ 256.791,55
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.696.251,17	R\$ 210.761,32	R\$ 4.435,00	R\$ 1.902.577,49



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 736.810,03	R\$ 89.990,94	R\$ 0,00	R\$ 826.800,97
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 629.239,01	R\$ 64.550,66	R\$ 0,00	R\$ 693.789,67
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 374.395,00	R\$ 47.509,80	R\$ 0,00	R\$ 421.904,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 5.916.763,79	R\$ 1.024.461,61	R\$ 0,00	R\$ 6.941.225,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 208.510,48	R\$ 61.312,36	R\$ 0,00	R\$ 269.822,84
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 482.415,11	R\$ 50.200,65	R\$ 0,00	R\$ 532.615,76
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 11.314,63	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 11.864,63
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\$ 25.610,00	R\$ 9.030,00	R\$ 0,00	R\$ 34.640,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 39.875,53	R\$ 371,68	R\$ 0,00	R\$ 40.247,21
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 47.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.000,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 96.052,63	R\$ 12.124,74	R\$ 0,00	R\$ 108.177,37
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 17.904,36	R\$ 2.463,88	R\$ 0,00	R\$ 20.368,24
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 21.632,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 25.168,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 23.850,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 907,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907,29
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 68.647,65	R\$ 1.441,24	R\$ 0,00	R\$ 70.088,89
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 49.668,47	R\$ 2.493,09	R\$ 0,00	R\$ 52.161,56
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 7.691.677,51	R\$ 1.481.772,81	R\$ 0,00	R\$ 9.173.450,32
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 754,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,54
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.500.931,40	R\$ 297.197,18	R\$ 121.037,60	R\$ 1.677.090,98
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 6.341.773,60	R\$ 336.294,67	R\$ 120.614,38	R\$ 6.557.453,89
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 5.226.406,36	R\$ 681.858,30	R\$ 0,00	R\$ 5.908.264,66
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.226.406,36	R\$ 681.858,30	R\$ 0,00	R\$ 5.908.264,66



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 454.149,78	R\$ 54.397,64	R\$ 6.510,56	R\$ 502.036,86
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 454.149,78	R\$ 54.397,64	R\$ 6.510,56	R\$ 502.036,86
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 454.149,78	R\$ 54.397,64	R\$ 6.510,56	R\$ 502.036,86
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 454.149,78	R\$ 54.397,64	R\$ 6.510,56	R\$ 502.036,86
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 454.149,78	R\$ 54.397,64	R\$ 6.510,56	R\$ 502.036,86
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 38.348,91	R\$ 10.976,67	R\$ 1.004,08	R\$ 48.321,50
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 38.348,91	R\$ 10.976,67	R\$ 1.004,08	R\$ 48.321,50
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 36.229,28	R\$ 10.976,67	R\$ 1.004,08	R\$ 46.201,87
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.229,28	R\$ 10.976,67	R\$ 1.004,08	R\$ 46.201,87
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 2.470,14	R\$ 913,96	R\$ 110,05	R\$ 3.274,05
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 33.752,19	R\$ 10.062,71	R\$ 894,03	R\$ 42.920,87
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\$ 37.032.891,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.032.891,48
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 37.032.891,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.032.891,48
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 37.032.891,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.032.891,48
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 37.032.891,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.032.891,48
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 37.032.891,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.032.891,48
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 930.370,38	R\$ 110.162,39	R\$ 0,00	R\$ 1.040.532,77
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 635.532,08	R\$ 54.319,87	R\$ 0,00	R\$ 689.851,95
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 632.352,59	R\$ 54.319,87	R\$ 0,00	R\$ 686.672,46
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 632.352,59	R\$ 54.319,87	R\$ 0,00	R\$ 686.672,46
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 618.327,68	R\$ 54.319,87	R\$ 0,00	R\$ 672.647,55
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\$ 2.730,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,38
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 3.179,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,49
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.179,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,49
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.179,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 294.838,30	R\$ 55.842,52	R\$ 0,00	R\$ 350.680,82
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 294.838,30	R\$ 55.842,52	R\$ 0,00	R\$ 350.680,82
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52.505,45	R\$ 9.944,56	R\$ 0,00	R\$ 62.450,01
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 52.505,45	R\$ 9.944,56	R\$ 0,00	R\$ 62.450,01
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 242.332,85	R\$ 45.897,96	R\$ 0,00	R\$ 288.230,81
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 242.332,85	R\$ 45.897,96	R\$ 0,00	R\$ 288.230,81
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 383.737,70	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 383.981,42
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 383.737,70	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 383.981,42
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 383.737,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383.737,70
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 243,72



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 243,72
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 243,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 178.632.416,84	R\$ 1.088.834,87	R\$ 17.922.209,63	R\$ 195.465.791,60
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 9.262.513,05	R\$ 5.688,90	R\$ 1.214.735,80	R\$ 10.471.559,95
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 9.262.513,05	R\$ 5.688,90	R\$ 1.214.735,80	R\$ 10.471.559,95
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.262.513,05	R\$ 5.688,90	R\$ 1.214.735,80	R\$ 10.471.559,95
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.262.513,05	R\$ 5.688,90	R\$ 1.214.735,80	R\$ 10.471.559,95
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.262.513,05	R\$ 5.688,90	R\$ 1.214.735,80	R\$ 10.471.559,95
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 5.718.838,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.838,49
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.718.838,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.838,49
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.718.838,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.838,49
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.718.838,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.838,49
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 5.718.838,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.838,49
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.195.188,36	R\$ 5.210,01	R\$ 519.468,81	R\$ 5.709.447,16
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.195.188,36	R\$ 5.210,01	R\$ 519.468,81	R\$ 5.709.447,16
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.195.188,36	R\$ 5.210,01	R\$ 519.468,81	R\$ 5.709.447,16
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.195.188,36	R\$ 5.210,01	R\$ 519.468,81	R\$ 5.709.447,16
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 79.911.323,54	R\$ 1.077.935,96	R\$ 16.186.943,81	R\$ 95.020.331,39
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 79.911.323,54	R\$ 1.077.935,96	R\$ 16.186.943,81	R\$ 95.020.331,39



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 79.911.323,54	R\$ 1.077.935,96	R\$ 16.186.943,81	R\$ 95.020.331,39
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 79.911.323,54	R\$ 1.077.935,96	R\$ 16.186.943,81	R\$ 95.020.331,39
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 79.911.323,54	R\$ 1.077.935,96	R\$ 16.186.943,81	R\$ 95.020.331,39
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\$ 249.334,68	R\$ 0,00	R\$ 1.061,21	R\$ 250.395,89
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 249.334,68	R\$ 0,00	R\$ 1.061,21	R\$ 250.395,89
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.314,66	R\$ 0,00	R\$ 1.061,21	R\$ 21.375,87
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.314,66	R\$ 0,00	R\$ 1.061,21	R\$ 21.375,87
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\$ 444.914.933,96	R\$ 28.879.408,89	R\$ 17.854.522,21	R\$ 455.939.820,64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 389.634.786,06	R\$ 28.879.408,89	R\$ 17.854.522,21	R\$ 400.659.672,74



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 389.634.786,06	R\$ 28.879.408,89	R\$ 17.854.522,21	R\$ 400.659.672,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 223.810.357,72	R\$ 14.368.361,95	R\$ 14.368.361,95	R\$ 223.810.357,72
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 48.735.104,23	R\$ 6.608.519,91	R\$ 0,00	R\$ 55.343.624,14
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 48.735.104,23	R\$ 6.608.519,91	R\$ 0,00	R\$ 55.343.624,14
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 6.608.519,91	R\$ 6.608.519,91	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 12.648.966,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.648.966,12
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACÃO	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\$ 27.030.321,51	R\$ 6.608.519,91	R\$ 0,00	R\$ 33.638.841,42
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -51.103.287,63	R\$ 0,00	R\$ 6.608.519,91	R\$ -57.711.807,54
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -27.030.321,51	R\$ 1.151.322,13	R\$ 7.759.842,04	R\$ -33.638.841,42
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.151.322,13	R\$ 1.151.322,13	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 1.770.910,88	R\$ 1.151.322,13	R\$ 0,00	R\$ 2.922.233,01
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 1.770.910,88	R\$ 0,00	R\$ 1.151.322,13	R\$ 2.922.233,01
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 27.030.321,51	R\$ 0,00	R\$ 6.608.519,91	R\$ 33.638.841,42
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 165.824.428,34	R\$ 14.511.046,94	R\$ 3.486.160,26	R\$ 176.849.315,02
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 165.824.428,34	R\$ 14.511.046,94	R\$ 3.486.160,26	R\$ 176.849.315,02
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 165.824.428,34	R\$ 14.511.046,94	R\$ 3.486.160,26	R\$ 176.849.315,02
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 167.683.104,17	R\$ 6.200.166,68	R\$ 0,00	R\$ 173.883.270,85
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 44.110.543,25	R\$ 8.310.880,26	R\$ 0,00	R\$ 52.421.423,51
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 45.969.219,08	R\$ 0,00	R\$ 3.486.160,26	R\$ 49.455.379,34
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 444.914.933,96	R\$ 132.333.020,26	R\$ 143.357.906,94	R\$ 455.939.820,64
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 389.634.786,06	R\$ 127.623.982,85	R\$ 138.648.869,53	R\$ 400.659.672,74
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.897.383,87	R\$ 1.897.383,87	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -30.692.528,37	R\$ 1.892.173,86	R\$ 5.210,01	R\$ -32.579.492,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 30.695.639,47	R\$ 5.210,01	R\$ 1.892.173,86	R\$ 32.582.603,32
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\$ 389.634.786,06	R\$ 125.726.598,98	R\$ 136.751.485,66	R\$ 400.659.672,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 223.810.357,72	R\$ 73.998.743,98	R\$ 73.998.743,98	R\$ 223.810.357,72
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 57.985.929,38	R\$ 22.270.888,98	R\$ 11.246.002,30	R\$ 46.961.042,70
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 165.824.428,34	R\$ 51.727.855,00	R\$ 62.752.741,68	R\$ 176.849.315,02
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 56.157.819,53	R\$ 26.302.810,52	R\$ 19.582.737,31	R\$ 49.437.746,32
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.272.527,15	R\$ 24.778.985,67	R\$ 23.462.709,07	R\$ 6.956.250,55
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 101.394.081,66	R\$ 646.058,81	R\$ 19.707.295,30	R\$ 120.455.318,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 165.824.428,34	R\$ 51.727.855,00	R\$ 62.752.741,68	R\$ 176.849.315,02
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 165.824.428,34	R\$ 51.727.855,00	R\$ 62.752.741,68	R\$ 176.849.315,02
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 165.824.428,34	R\$ 51.727.855,00	R\$ 62.752.741,68	R\$ 176.849.315,02
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 56.157.819,53	R\$ 26.302.810,52	R\$ 19.582.737,31	R\$ 49.437.746,32
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.272.527,15	R\$ 24.778.985,67	R\$ 23.462.709,07	R\$ 6.956.250,55
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 101.394.081,66	R\$ 646.058,81	R\$ 19.707.295,30	R\$ 120.455.318,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 4.709.037,41	R\$ 4.709.037,41	R\$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 4.709.037,41	R\$ 4.709.037,41	R\$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 14.717.797,60	R\$ 2.368.789,06	R\$ 128.878,90	R\$ 12.477.887,44
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 174.859,29	R\$ 2.340.248,35	R\$ 2.368.789,06	R\$ 203.400,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 22.051.027,34	R\$ 0,00	R\$ 2.211.369,45	R\$ 24.262.396,79



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152598

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 15.567.215,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.567.215,51
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 15.567.215,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.567.215,51
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 201.524.154,90	R\$ 18.079.310,05	R\$ 1.083.342,90	R\$ 218.520.122,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 201.524.154,90	R\$ 18.079.310,05	R\$ 1.083.342,90	R\$ 218.520.122,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 201.524.154,90	R\$ 18.079.310,05	R\$ 1.083.342,90	R\$ 218.520.122,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 201.524.154,90	R\$ 18.079.310,05	R\$ 1.083.342,90	R\$ 218.520.122,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 170.166.865,59	R\$ 6.653.822,53	R\$ 5.279,01	R\$ 176.815.409,11
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 29.194.742,05	R\$ 11.425.487,52	R\$ 1.078.063,89	R\$ 39.542.165,68
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.162.547,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.162.547,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 201.524.154,90	R\$ 73.956.153,56	R\$ 90.952.120,71	R\$ 218.520.122,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 201.524.154,90	R\$ 73.956.153,56	R\$ 90.952.120,71	R\$ 218.520.122,05
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 201.524.154,90	R\$ 73.956.153,56	R\$ 90.952.120,71	R\$ 218.520.122,05
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 201.524.154,90	R\$ 73.956.153,56	R\$ 90.952.120,71	R\$ 218.520.122,05
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -42.336.103,21	R\$ 15.594.454,29	R\$ 21.565.539,31	R\$ -36.365.018,19
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 70.875.617,13	R\$ 28.671.599,58	R\$ 19.711.616,21	R\$ 61.915.633,76
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 11.437.415,14	R\$ 29.088.038,45	R\$ 27.959.325,90	R\$ 10.308.702,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.447.386,44	R\$ 27.119.234,02	R\$ 25.831.498,13	R\$ 7.159.650,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 2.959.832,53	R\$ 1.968.735,43	R\$ 2.127.763,32	R\$ 3.118.860,42
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.196,17	R\$ 69,00	R\$ 64,45	R\$ 30.191,62
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 161.547.225,84	R\$ 602.061,24	R\$ 21.715.639,29	R\$ 182.660.803,89





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FC8-460D-5ABF-7A0D

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:57:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:38:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FC8-460D-5ABF-7A0D>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.886.963,85	ORÇAMENTÁRIA		19.061.236,49
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.371.643,84		04 - Administração	3.711.923,76	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	514.258,80		15 - Urbanismo	14.209.639,80	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061,21		17 - Saneamento	1.139.672,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.109.007,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	15.109.007,85				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.083.765,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.136.107,31
21881010202 - INSS - Retido PF	418,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.211.369,45	
21881010203 - INSS - Retido PJ	721.074,21		21881010203 - INSS - Retido PJ	721.074,21	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.076,72		21881010204 - INSS - PESSOAL	101.212,47	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	53.727,17		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	35.806,28	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	205.509,19		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	183.158,18	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	43.671,55	
21881010601 - Cslr de Terceiros	22.706,68		21881010601 - Cslr de Terceiros	22.706,68	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	68.120,11		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	68.120,11	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	14.759,35		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	14.759,35	
21881010801 - Iss	485.021,16		21881010801 - Iss	485.021,16	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	32.076,80		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	32.076,80	
21881011102 - IPES- Saude	23.708,10		21881011102 - IPES- Saude	22.805,61	
21881011103 - Sociela -	807,10		21881011103 - Sociela -	727,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.020,85		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	
21881011313 - Seame	18.144,12		21881011313 - Seame	19.255,86	
21881011329 - ASSURB	19.959,90		21881011329 - ASSURB	21.182,02	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	105.211,39		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	109.038,30	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.207,35		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.161,74	
21881019912 - Faltas	2.861,98		21881019912 - Faltas	19.101,88	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		69,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	69,00	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	170.865,88				
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52		SALDO ATUAL		33.696.770,90





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049901 - Outros Devoluções	105,30		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.001.221,81	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	8.022,95		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	12,00	
			11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		69,00	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.076.665,59	
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	69,00		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	30.617.533,66	
SALDO ANTERIOR		37.814.381,80			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	231.611,90				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.406,84				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.178.543,04				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	35.402.820,02				
Total Geral dos Ingressos:		56.894.188,25	Total Geral dos Dispêndios:		56.894.183,70





OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		379.551.210,03 D	46.009.881,86	421.075.423,59	41.113.141,14	356.424.429,62	384.447.950,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		44.109.261,56 D	32.684.033,99	294.463.318,79	36.737.276,25	346.424.246,92	40.056.019,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.814.381,80 D	27.043.261,13	255.998.537,94	31.160.872,03	311.057.765,78	33.696.770,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		37.814.381,80 D	27.043.261,13	255.998.537,94	31.160.872,03	311.057.765,78	33.696.770,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		37.814.381,80 D	27.043.261,13	255.998.537,94	31.160.872,03	311.057.765,78	33.696.770,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	231.611,90 D	14.103.437,36	164.736.553,65	13.333.827,45	165.157.682,55	1.001.221,81 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		231.611,90 D	14.103.437,36	164.736.553,65	13.333.827,45	165.157.682,55	1.001.221,81 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	0,14	0,41	0,14	0,41	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	10.264,46 D	2.671.902,76	26.603.672,99	2.680.496,01	26.602.001,78	1.671,21 D
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	94,50 D	4.679.730,19	49.132.989,59	4.679.824,69	50.517.118,07	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	221.252,94 D	3.719.453,05	13.480.933,24	3.738.223,51	13.316.672,99	202.482,48 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	268.318,76	30.169.972,56	268.318,76	30.169.972,56	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	588.796,31	3.936.864,01	588.796,31	3.936.864,01	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	457.802,30	2.174.986,27	457.802,30	2.174.986,27	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	373.610,92	11.528.183,86	373.610,92	11.528.183,86	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	201.917,82	8.864.774,03	201.917,82	8.864.774,03	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	1.346,21	5.050.685,36	1.346,21	5.050.685,36	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	1.017,01	5.946.684,65	1.017,01	5.946.684,65	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	342.400,77	7.043.797,25	342.400,77	7.043.797,25	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
111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	F	0,00	797.141,12	797.141,12	73,00	73,00	797.068,12 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.406,84 D	11.281.992,20	53.387.039,08	11.282.049,20	53.385.689,24	1.349,84 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	0,00	7.040,17	0,00	7.040,17	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	0,00	5.165,93	0,00	5.165,93	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	0,00	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	8.914.798,49	43.656.289,58	8.914.786,49	43.656.277,58	12,00 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLUG) 576999549-8	F	0,00	8.914.798,49	43.656.289,58	8.914.786,49	43.656.277,58	12,00 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	1.088.064,00	1.451.412,90	1.088.064,00	1.451.412,90	0,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	6.052.485,15	18.008.383,53	6.052.473,15	18.008.371,53	12,00 D
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	631.138,59	9.848.559,86	631.138,59	9.848.559,86	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	2.549,00	1.321.394,06	2.549,00	1.321.394,06	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	319.992,49	4.214.426,37	319.992,49	4.214.426,37	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	353.339,27	4.938.166,06	353.339,27	4.938.166,06	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	187.465,32	2.017.777,37	187.465,32	2.017.777,37	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	279.764,67	1.856.140,43	279.764,67	1.856.140,43	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.406,84 D	2.367.193,71	9.723.709,33	2.367.262,71	9.722.371,49	1.337,84 D
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	211.219,29	4.789.848,22	211.219,29	4.789.848,22	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	2.155.974,42	4.921.150,19	2.155.974,42	4.921.150,19	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.406,84 D	0,00	12.710,92	69,00	11.373,08	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		37.581.363,06 D	1.657.831,57	37.874.945,21	6.544.995,38	92.514.393,99	32.694.199,25 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	37.581.363,06 D	1.657.831,57	37.863.118,17	6.544.995,38	91.693.111,75	32.694.199,25 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.178.543,04 D	556.342,43	3.599.757,93	658.219,88	3.538.453,30	2.076.665,59 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	164.453,29 D	1.129,25	11.035,11	8.865,04	43.464,15	156.717,50 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	543.995,50	725.663,15	543.995,50	725.663,15	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	232,80 D	93,41	8.952,87	184,84	17.843,09	141,37 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	925.048,93 D	5.292,16	46.163,99	0,00	0,00	930.341,09 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	952.570,02 D	5.449,45	47.534,46	0,00	0,00	958.019,47 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	136.237,98 D	382,66	2.760.408,35	105.174,50	2.751.482,91	31.446,14 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	35.402.820,02 D	1.101.489,14	34.263.360,24	5.886.775,50	88.154.658,45	30.617.533,66 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	39,99 D	0,68	1,99	0,14	0,41	40,53 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	4.711.956,61 D	459.829,27	4.615.928,76	2.344.660,64	3.649.378,46	2.827.125,24 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	1.143.442,17 D	148.418,68	18.359.781,02	268.318,76	18.825.105,51	1.023.542,09 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.522.186,35 D	15.667,67	545.492,11	390.524,53	868.063,70	1.147.329,49 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.660.613,70 D	22.637,45	212.924,55	216.355,63	426.695,65	2.466.895,52 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	151.325,31 D	75.743,26	794.321,57	80.486,91	10.557.999,92	146.581,66 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	598.743,44 D	50.100,92	511.616,67	16.071,41	6.380.439,34	632.772,95 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	1.179.963,50 D	46.528,01	470.751,91	319.640,49	5.517.935,36	906.851,02 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.710.273,97 D	14.565,71	137.643,50	2.549,00	146.384,29	1.722.290,68 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	591.316,81 D	5.036,00	47.589,40	881,30	50.611,48	595.471,51 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	2.232.938,17 D	31.544,74	366.153,98	353.231,77	3.314.576,49	1.911.251,14 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.814.497,75 D	15.453,34	146.031,44	2.704,34	155.304,90	1.827.246,75 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	50.067,17 D	5.982,91	815.639,40	1.346,21	1.536.413,43	54.703,87 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	5.027,13 D	5.085,13	1.370.621,46	6.102,14	1.366.611,34	4.010,12 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	364.954,20 D	5.910,07	125.663,60	342.362,27	1.906.534,07	28.502,00 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	985.309,86 D	7.370,73	847.050,49	198.271,78	1.812.395,67	794.408,81 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	2.555.089,21 D	28.014,83	186.544,73	241.410,17	1.748.163,82	2.341.693,87 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	822.576,29 D	7.912,69	63.485,37	293.085,51	970.096,94	537.403,47 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.264.035,76 D	13.480,49	121.259,78	185.846,41	2.484.245,59	1.091.669,84 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	0,00	0,00	143.494,73	0,00	3.378.396,80	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	4.867.782,38 D	27.880,80	311.355,77	92.380,49	1.769.941,93	4.803.282,69 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	724.104,49 D	4.147,39	173.802,55	319.111,19	4.163.821,29	409.140,69 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	0,00	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	1.378.168,24	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	855.885,74	0,00	4.647.201,05	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.355.293,53 D	19.217,84	213.895,35	0,00	1.174.967,82	3.374.511,37 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.544,74 D	64,45	587,89	0,00	235,73	8.609,19 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	21,87 D	48.721,88	94.868,75	215,12	1.221.169,62	48.528,63 D





OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.082.715,62 D	42.174,20	412.907,85	211.219,29	3.968.585,43	1.913.670,53 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
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.947.529,16 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.784.932,22 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112110200 - TAXAS		1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.926.449,41 D	406.727,52	5.358.251,09	569.324,46	4.363.501,82	1.763.852,47 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		3.849.018,00 D	426.975,00	2.809.245,58	171.359,19	813.804,64	4.104.633,81 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.729.889,36 D	426.975,00	2.712.499,42	171.359,19	731.985,25	1.985.505,17 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.729.889,36 D	426.975,00	2.712.499,42	171.359,19	731.985,25	1.985.505,17 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.729.889,36 D	426.975,00	2.712.499,42	171.359,19	731.985,25	1.985.505,17 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	26.475,44	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	270.793,73 D	8.303,89	279.097,62	0,00	0,00	279.097,62 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.389.201,57 D	418.671,11	2.349.034,36	171.359,19	712.520,87	1.636.513,49 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	35.068,96	0,00	22.342,34	2.018.489,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.018.489,79 D	0,00	35.068,96	0,00	22.342,34	2.018.489,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.012.421,10 D	0,00	35.068,96	0,00	22.342,34	2.012.421,10 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	0,00	35.068,96	0,00	22.342,34	62.799,78 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		100.638,85 D	0,00	61.677,20	0,00	59.477,05	100.638,85 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100.638,85 D	0,00	61.677,20	0,00	59.477,05	100.638,85 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		100.638,85 D	0,00	61.677,20	0,00	59.477,05	100.638,85 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	467,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	53.896,58	0,00	13.141,81	50.889,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csl 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
115000000 - ESTOQUES		497.782,60 D	4.807.070,34	30.296.184,18	4.835.720,57	30.188.624,68	469.132,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		497.782,60 D	4.807.070,34	30.288.294,18	4.835.720,57	30.180.734,68	469.132,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		497.782,60 D	4.807.070,34	30.288.294,18	4.835.720,57	30.180.734,68	469.132,37 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	265.929,80 D	798.917,71	5.701.773,82	818.442,24	5.588.623,75	246.405,27 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.838,00 D	721.405,48	4.662.779,21	723.287,08	4.675.375,81	3.956,40 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	825,92 D	0,00	6.816,50	0,00	6.236,02	825,92 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	69.292,66 D	48.210,53	356.107,42	50.004,23	297.290,90	67.498,96 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	123.690,40 D	28.412,45	517.641,97	41.180,45	491.781,09	110.922,40 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.761,90 D	559,25	15.874,79	753,24	18.156,72	3.567,91 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.167,00 D	0,00	2.325,56	0,00	2.429,56	3.167,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.964,10 D	0,00	6.273,20	586,61	6.495,61	1.377,49 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	15.290,00 D	0,00	31.200,00	1.290,00	17.200,00	14.000,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	35.874,83 D	0,00	74.999,80	621,90	50.887,23	35.252,93 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	330,00	11.580,00	330,00	11.580,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	6.224,99 D	0,00	16.175,37	388,73	11.190,81	5.836,26 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.186,71 D	2.849,00	51.867,80	4.917,55	50.982,25	4.118,16 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.186,71 D	2.849,00	51.867,80	4.917,55	50.982,25	4.118,16 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	20.655,48 D	78.050,68	584.658,66	78.598,23	604.861,17	20.107,93 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.743,86 D	60.918,73	490.278,11	61.466,28	508.491,47	10.196,31 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.911,62 D	17.131,95	43.425,55	17.131,95	45.414,70	9.911,62 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	50.955,00	0,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	84.006,51 D	7.599,68	184.863,81	10.522,68	180.068,51	81.083,51 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	84.006,51 D	7.599,68	184.863,81	10.522,68	180.068,51	81.083,51 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	43.344,39 D	112,00	68.048,02	3.723,42	54.220,02	39.732,97 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	43.344,39 D	112,00	68.048,02	3.723,42	54.220,02	39.732,97 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	77.659,71 D	3.919.541,27	23.696.782,13	3.919.516,45	23.701.679,04	77.684,53 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	77.659,71 D	3.919.541,27	23.696.782,13	3.919.516,45	23.701.679,04	77.684,53 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		335.441.948,47 D	13.325.847,87	126.612.104,80	4.375.864,89	10.000.182,70	344.391.931,45 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		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		256.061.497,93 D	13.325.847,87	59.706.532,14	4.375.864,89	6.582.415,73	265.011.480,91 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.083.967,15 D	27.090,00	922.830,45	0,00	10.150,00	9.111.057,15 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.083.967,15 D	27.090,00	922.830,45	0,00	10.150,00	9.111.057,15 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.105.789,75 D	27.090,00	342.885,45	0,00	10.150,00	5.132.879,75 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	261.266,53 D	0,00	199.190,00	0,00	0,00	261.266,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	92.622,48 D	0,00	22.370,00	0,00	10.150,00	92.622,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	81.150,10 D	0,00	45.990,00	0,00	0,00	81.150,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.310.616,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	72.500,46 D	0,00	21.216,70	0,00	0,00	72.500,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	207.318,74 D	0,00	2.655,90	0,00	0,00	207.318,74 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	65.613,12 D	0,00	680,00	0,00	0,00	65.613,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	570.199,62 D	27.090,00	50.782,85	0,00	0,00	597.289,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.133.639,24 D	0,00	252.980,00	0,00	0,00	1.133.639,24 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.133.639,24 D	0,00	252.980,00	0,00	0,00	1.133.639,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.237.201,08 D	0,00	185,00	0,00	0,00	1.237.201,08 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.180.330,32 D	0,00	185,00	0,00	0,00	1.180.330,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		544.022,06 D	0,00	322.990,00	0,00	0,00	544.022,06 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	159.422,06 D	0,00	5.490,00	0,00	0,00	159.422,06 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	382.500,00 D	0,00	317.500,00	0,00	0,00	382.500,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.043.323,52 D	0,00	3.790,00	0,00	0,00	1.043.323,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	25.365,75 D	0,00	3.790,00	0,00	0,00	25.365,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		251.978.848,66 D	13.292.244,45	58.777.188,27	4.321.467,25	6.063.718,31	260.949.625,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		251.978.848,66 D	13.292.244,45	58.777.188,27	4.321.467,25	6.063.718,31	260.949.625,86 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		232.997.650,08 D	13.292.244,45	58.777.188,27	4.321.467,25	6.063.718,31	241.968.427,28 D
123210601 - Obras em Andamento	P	231.175.945,20 D	13.292.244,45	57.698.325,49	4.321.467,25	6.063.718,31	240.146.722,40 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.001.317,88 C	6.513,42	6.513,42	54.397,64	508.547,42	5.049.202,10 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.001.317,88 C	6.513,42	6.513,42	54.397,64	508.547,42	5.049.202,10 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.173.570,75 C	6.513,42	6.513,42	54.397,64	508.547,42	3.221.454,97 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.597.739,27 C	3.850,04	3.850,04	27.902,11	266.394,63	1.621.791,34 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	654.956,67 C	934,77	934,77	11.954,06	98.196,47	665.975,96 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	358.547,59 C	564,90	564,90	8.797,82	87.462,91	366.780,51 C





OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	44.335,46 C	68,51	68,51	1.042,93	10.218,25	45.309,88 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	515.708,12 C	1.088,99	1.088,99	4.548,32	44.772,21	519.167,45 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.283,64 C	6,21	6,21	152,40	1.502,95	2.429,83 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		322.472.038,03 C	29.088.038,45	219.418.549,18	27.959.328,76	220.964.920,74	321.343.328,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.437.415,14 C	29.088.038,45	172.316.414,34	27.959.325,90	178.022.107,14	10.308.702,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		447.863,39 C	2.991.541,39	28.495.223,64	2.983.839,62	28.466.455,35	440.161,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		325.328,50 C	2.564.003,79	24.015.203,75	2.556.105,50	24.058.506,36	317.430,21 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		325.328,50 C	2.564.003,79	24.015.203,75	2.556.105,50	24.058.506,36	317.430,21 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		325.328,50 C	2.564.003,79	24.015.203,75	2.556.105,50	24.058.506,36	317.430,21 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	325.328,50 C	2.230.319,58	22.182.625,59	2.222.421,29	22.225.928,20	317.430,21 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	60.524,52	0,00	60.524,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	298.873,46	1.574.662,81	298.873,46	1.574.662,81	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	34.810,75	197.390,83	34.810,75	197.390,83	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.447,99 C	9.447,99	97.506,38	9.504,86	98.443,38	9.504,86 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.447,99 C	9.447,99	97.506,38	9.504,86	98.443,38	9.504,86 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.447,99 C	9.447,99	97.506,38	9.504,86	98.443,38	9.504,86 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.086,90 C	418.089,61	4.382.513,51	418.229,26	4.309.505,61	113.226,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.902,08 C	316.881,39	653.967,35	314.979,31	653.967,35	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.902,08 C	316.881,39	653.967,35	314.979,31	653.967,35	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	14.710,02	2.041,73	13.899,79	2.041,73 C
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	0,00	0,00	10.056,84	2.041,73	10.297,35	2.041,73 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		111.184,82 C	101.208,22	3.713.836,14	101.208,22	3.641.638,47	111.184,82 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	2.900,00	2.499.460,31	2.900,00	2.499.460,31	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	2.900,00	2.499.460,31	2.900,00	2.499.460,31	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	98.308,22	1.214.375,83	98.308,22	1.142.178,16	111.184,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.985.123,05 C	24.050.911,69	127.736.196,26	22.770.877,57	132.140.966,94	6.705.088,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.985.123,05 C	24.050.911,69	127.736.196,26	22.770.877,57	132.140.966,94	6.705.088,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.985.123,05 C	24.050.911,69	127.736.196,26	22.770.877,57	132.140.966,94	6.705.088,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.985.123,05 C	23.990.255,66	127.039.525,39	22.710.221,54	131.444.296,07	6.705.088,93 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.985.123,05 C	23.990.255,66	127.039.525,39	22.710.221,54	131.444.296,07	6.705.088,93 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	60.656,03	696.670,87	60.656,03	696.670,87	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	60.656,03	696.670,87	60.656,03	696.670,87	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	55.842,52	416.744,54	55.842,52	416.744,54	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	55.842,52	404.542,72	55.842,52	404.542,72	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.842,52	400.251,26	55.842,52	400.251,26	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	45.897,96	326.101,25	45.897,96	326.101,25	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.944,56	74.150,01	9.944,56	74.150,01	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.291,46	0,00	4.291,46	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	4.291,46	0,00	4.291,46	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.742,04	0,00	8.742,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.742,04	0,00	8.742,04	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	907,29	0,00	907,29	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.004.428,70 C	1.989.742,85	15.668.249,90	2.148.766,19	16.997.940,31	3.163.452,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.990.028,70 C	1.968.804,43	15.035.601,94	2.127.827,77	16.350.892,35	3.149.052,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.990.028,70 C	1.968.804,43	15.035.601,94	2.127.827,77	16.350.892,35	3.149.052,04 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.957.703,33 C	1.968.735,43	15.030.266,16	2.119.304,55	16.313.034,01	3.108.272,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	135.869,88 C	847.015,24	5.133.910,75	845.297,93	5.122.259,45	134.152,57 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	442,05	0,00	442,05	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	100.779,02 C	0,00	868,70	418,44	7.019,50	101.197,46 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	745.802,77	4.148.578,97	745.802,77	4.124.817,89	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	33.267,56 C	101.212,47	984.021,03	99.076,72	989.980,01	31.131,81 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	215.160,80 C	262.636,01	3.026.250,44	260.747,24	2.827.040,90	213.272,03 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	188.751,19	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	1.503,79	0,00	1.503,79	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	631.263,26	0,00	422.358,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	277,46 C	35.806,28	409.032,97	53.727,17	426.692,46	18.198,35 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	153.770,09 C	183.158,18	1.502.836,05	205.509,19	1.678.957,15	176.121,10 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	46.826,99 C	43.671,55	131.074,90	1.510,88	135.741,22	4.666,32 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.876,59 C	105.586,14	1.220.009,14	105.586,14	1.219.059,58	44.876,59 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	44.222,09 C	22.706,68	262.365,08	22.706,68	262.051,88	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	68.120,11	787.104,76	68.120,11	786.581,66	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	14.759,35	170.539,30	14.759,35	170.426,04	116,61 C
218810108 - ISS	F	1.065.423,06 C	504.290,17	2.899.599,99	504.290,17	2.925.078,74	1.065.423,06 C
21881010801 - Iss	F	1.065.423,06 C	504.290,17	2.899.599,99	504.290,17	2.925.078,74	1.065.423,06 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	32.076,80	264.927,00	32.076,80	264.927,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	32.076,80	264.927,00	32.076,80	264.927,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	25.230,79 C	24.433,72	231.721,07	25.536,05	235.142,57	26.333,12 C
21881011102 - IPES- Saude	F	22.805,61 C	22.805,61	213.628,40	23.708,10	217.621,33	23.708,10 C
21881011103 - Sociela -	F	727,50 C	727,50	8.561,20	807,10	8.394,90	807,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	9.531,47	1.020,85	9.126,34	1.020,85 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	40.437,88 C	40.437,88	376.005,41	38.104,02	376.480,07	38.104,02 C
21881011313 - Seame	F	19.255,86 C	19.255,86	173.957,17	18.144,12	174.595,95	18.144,12 C
21881011329 - ASSURB	F	21.182,02 C	21.182,02	202.048,24	19.959,90	201.884,12	19.959,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		134.400,81 C	131.995,85	1.284.260,14	127.906,53	1.298.344,36	130.311,49 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	111.443,26 C	109.038,30	1.081.938,27	105.211,39	1.091.401,21	107.616,35 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	22.957,55 C	22.957,55	202.321,87	22.695,14	206.943,15	22.695,14 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.161,74 C	1.161,74	12.655,17	1.207,35	12.424,24	1.207,35 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.161,74 C	1.161,74	12.655,17	1.207,35	12.424,24	1.207,35 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.295.141,78 C	19.101,88	580.927,05	178.552,32	2.032.277,10	1.454.592,22 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	19.101,88 C	19.101,88	25.097,95	2.861,98	27.959,93	2.861,98 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	22.357,30 C	0,00	13.608,42	4.471,46	40.437,18	26.828,76 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	1.765,00 C	0,00	1.059,00	353,00	3.177,00	2.118,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.242.302,66 C	0,00	541.161,68	170.865,88	1.954.330,22	1.413.168,54 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	330,52	330,52	330,52 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	330,52	330,52	330,52 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		30.131,08 C	69,00	5.335,78	169,75	27.310,58	30.231,83 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	9.951,58 C	69,00	5.335,78	64,45	7.025,78	9.947,03 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	9.951,58 C	69,00	5.335,78	64,45	7.025,78	9.947,03 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	20.179,50 C	0,00	0,00	105,30	20.284,80	20.284,80 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	20.179,50 C	0,00	0,00	105,30	20.284,80	20.284,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.194,29 C	0,00	0,00	8.022,95	10.217,24	10.217,24 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	2.194,29 C	0,00	0,00	8.022,95	10.217,24	10.217,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.400,00 C	20.938,42	632.647,96	20.938,42	647.047,96	14.400,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.400,00 C	20.938,42	632.647,96	20.938,42	647.047,96	14.400,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	20.938,42	610.287,96	20.938,42	610.287,96	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.222,79	0,00	2.222,79	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	20.938,42	224.327,47	20.938,42	224.327,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	383.737,70	0,00	383.737,70	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	14.400,00 C	0,00	22.360,00	0,00	36.760,00	14.400,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		311.034.622,89 C	0,00	47.102.134,84	2,86	42.942.813,60	311.034.625,75 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		252.646.307,91 C	0,00	47.102.134,84	2,86	42.942.813,60	252.646.310,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		277.149.197,61 C	0,00	47.102.134,84	2,86	42.942.813,60	277.149.200,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		277.149.197,61 C	0,00	47.102.134,84	2,86	42.942.813,60	277.149.200,47 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	4.159.324,10 D	0,00	7.220.736,58	2,86	8.892.860,35	4.159.321,24 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		121.553.244,84 D	11.142.205,77	133.884.164,80	334.281,42	1.522.995,61	132.361.169,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.662.260,53 D	2.569.059,96	26.276.113,05	79.356,36	1.124.148,92	25.151.964,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.516.482,86 D	1.978.373,59	20.531.031,64	79.356,36	1.115.531,55	19.415.500,09 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.207.657,05 D	323.199,29	2.600.293,11	77.685,15	147.121,92	2.453.171,19 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.207.657,05 D	323.199,29	2.600.293,11	77.685,15	147.121,92	2.453.171,19 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.310.625,24 D	175.151,49	1.485.776,73	14.008,60	14.008,60	1.471.768,13 D
311110101 - Vencimentos e Salários		46.084,23 D	22.991,18	69.075,41	0,00	0,00	69.075,41 D
311110102 - Adicional Noturno		2.509,16 D	321,37	2.830,53	0,00	0,00	2.830,53 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		366.327,18 D	1.939,68	368.266,86	0,00	0,00	368.266,86 D
31111010301 - Adicional 1/3		355.936,86 D	785,20	356.722,06	0,00	0,00	356.722,06 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		10.390,32 D	1.154,48	11.544,80	0,00	0,00	11.544,80 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		117.823,75 D	0,00	117.823,75	0,00	0,00	117.823,75 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		17.432,50 D	0,00	17.432,50	0,00	0,00	17.432,50 D
311110119 - Gratificações Especiais		119.011,93 D	14.054,73	133.066,66	0,00	0,00	133.066,66 D
311110122 - 13. Salário		168.844,09 D	34.810,75	203.654,84	0,00	0,00	203.654,84 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		22.152,45 D	2.376,16	24.528,61	0,00	0,00	24.528,61 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		45.615,61 D	19.017,59	64.633,20	0,00	0,00	64.633,20 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		98.466,67 D	25.215,45	123.682,12	0,00	0,00	123.682,12 D
311110137 - Outros Adicionais		749,48 D	0,00	749,48	0,00	0,00	749,48 D
311110138 - Outras Gratificações		178.645,29 D	26.407,38	205.052,67	0,00	0,00	205.052,67 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		126.962,90 D	28.017,20	154.980,10	14.008,60	14.008,60	140.971,50 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		727.964,78 D	127.353,10	923.241,05	63.676,55	131.599,72	791.641,33 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		602.464,78 D	127.353,10	797.741,05	63.676,55	131.599,72	666.141,33 D
31111020301 - Hora Extra		602.464,78 D	127.353,10	797.741,05	63.676,55	131.599,72	666.141,33 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		125.500,00 D	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		169.067,03 D	20.694,70	191.275,33	0,00	1.513,60	189.761,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.308.825,81 D	1.655.174,30	17.930.738,53	1.671,21	968.409,63	16.962.328,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.308.825,81 D	1.655.174,30	17.930.738,53	1.671,21	968.409,63	16.962.328,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.580.311,18 D	1.506.556,76	16.053.606,36	1.671,21	968.409,63	15.085.196,73 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.274.043,50 D	955.768,58	11.196.550,50	0,00	966.738,42	10.229.812,08 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.042.299,46 D	90.129,55	1.132.429,01	0,00	0,00	1.132.429,01 D
31121010102 - CLT		31.039,14 D	841.659,65	872.698,79	0,00	0,00	872.698,79 D
31121010103 - CLT EMURB		8.200.704,90 D	23.979,38	9.191.422,70	0,00	966.738,42	8.224.684,28 D
311210102 - Adicional Noturno		53.957,62 D	6.311,94	60.269,56	0,00	0,00	60.269,56 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		932.502,44 D	0,00	932.502,44	0,00	0,00	932.502,44 D
31121010301 - Adicional 1/3		932.502,44 D	0,00	932.502,44	0,00	0,00	932.502,44 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		100.866,68 D	11.634,24	112.500,92	0,00	0,00	112.500,92 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		128.667,86 D	14.665,17	143.333,03	0,00	0,00	143.333,03 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		376.937,15 D	0,00	376.937,15	0,00	0,00	376.937,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		69.932,67 D	0,00	69.932,67	0,00	0,00	69.932,67 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		323.154,18 D	39.909,02	363.063,20	0,00	0,00	363.063,20 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		459.117,87 D	45.957,77	505.075,64	0,00	0,00	505.075,64 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		501.481,42 D	231.521,94	733.003,36	0,00	0,00	733.003,36 D
311210125 - Licenca-premio		247.422,00 D	0,00	247.422,00	0,00	0,00	247.422,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		730.603,73 D	154.641,58	885.245,31	1.671,21	1.671,21	883.574,10 D
311210137 - Outras Gratificações		327.363,55 D	46.146,52	373.510,07	0,00	0,00	373.510,07 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.700.206,21 D	148.617,54	1.848.823,75	0,00	0,00	1.848.823,75 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.258.476,21 D	148.617,54	1.407.093,75	0,00	0,00	1.407.093,75 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121020301 - Hora extra		1.258.476,21 D	148.617,54	1.407.093,75	0,00	0,00	1.407.093,75 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		441.730,00 D	0,00	441.730,00	0,00	0,00	441.730,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		28.308,42 D	0,00	28.308,42	0,00	0,00	28.308,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.943.927,84 D	420.905,97	4.373.451,18	0,00	8.617,37	4.364.833,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.409,76 D	2.041,73	16.451,49	0,00	0,00	16.451,49 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.409,76 D	2.041,73	16.451,49	0,00	0,00	16.451,49 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		3.602,44 D	0,00	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		7.204,88 D	2.041,73	9.246,61	0,00	0,00	9.246,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.803.525,77 D	311.051,16	3.114.576,93	0,00	0,00	3.114.576,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		306.965,46 D	308.151,16	615.116,62	0,00	0,00	615.116,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	254.564,36	254.564,36	0,00	0,00	254.564,36 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	53.586,80	53.586,80	0,00	0,00	53.586,80 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		306.965,46 D	0,00	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.496.560,31 D	2.900,00	2.499.460,31	0,00	0,00	2.499.460,31 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.496.560,31 D	2.900,00	2.499.460,31	0,00	0,00	2.499.460,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.045.671,16 D	98.308,22	1.143.979,38	0,00	0,00	1.143.979,38 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.045.671,16 D	98.308,22	1.143.979,38	0,00	0,00	1.143.979,38 D
312310100 - Fgts		1.045.671,16 D	98.308,22	1.143.979,38	0,00	0,00	1.143.979,38 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		80.321,15 D	9.504,86	98.443,38	0,00	8.617,37	89.826,01 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		80.321,15 D	9.504,86	98.443,38	0,00	8.617,37	89.826,01 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		80.321,15 D	9.504,86	98.443,38	0,00	8.617,37	89.826,01 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		979.404,08 D	169.780,40	1.149.184,48	0,00	0,00	1.149.184,48 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		979.404,08 D	157.480,40	1.136.884,48	0,00	0,00	1.136.884,48 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		979.404,08 D	157.480,40	1.136.884,48	0,00	0,00	1.136.884,48 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		979.404,08 D	108.830,40	1.088.234,48	0,00	0,00	1.088.234,48 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		222.445,75 D	0,00	222.445,75	0,00	0,00	222.445,75 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		217.916,72 D	0,00	217.916,72	0,00	0,00	217.916,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		217.916,72 D	0,00	217.916,72	0,00	0,00	217.916,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.087.868,87 D	8.451.763,03	65.632.772,39	253.920,98	347.061,47	65.285.710,92 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.172.479,51 D	3.846.374,12	28.018.853,63	0,00	0,00	28.018.853,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.172.479,51 D	3.846.374,12	28.018.853,63	0,00	0,00	28.018.853,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.172.479,51 D	3.846.374,12	28.018.853,63	0,00	0,00	28.018.853,63 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.376.896,73 D	344.548,68	3.721.445,41	0,00	0,00	3.721.445,41 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.443,00 D	330,00	4.773,00	0,00	0,00	4.773,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		46.064,70 D	4.917,55	50.982,25	0,00	0,00	50.982,25 D
331111600 - Material de Expediente		50.123,60 D	3.723,42	53.847,02	0,00	0,00	53.847,02 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		6.236,02 D	0,00	6.236,02	0,00	0,00	6.236,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.909,00 D	586,61	6.495,61	0,00	0,00	6.495,61 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.429,56 D	0,00	2.429,56	0,00	0,00	2.429,56 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		15.910,00 D	1.290,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		113.300,82 D	1.489,75	114.790,57	0,00	0,00	114.790,57 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		17.445,02 D	753,24	18.198,26	0,00	0,00	18.198,26 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		48.864,33 D	621,90	49.486,23	0,00	0,00	49.486,23 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		169.110,41 D	9.289,11	178.399,52	0,00	0,00	178.399,52 D
331114200 - Ferramentas		9.659,71 D	388,73	10.048,44	0,00	0,00	10.048,44 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		20.244.118,21 D	3.478.435,13	23.722.553,34	0,00	0,00	23.722.553,34 D
332000000 - SERVIÇOS		32.461.239,58 D	4.550.991,27	37.105.371,34	247.410,42	340.550,91	36.764.820,43 D
332100000 - DIÁRIAS		35.060,00 D	0,00	36.760,00	0,00	1.700,00	35.060,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.060,00 D	0,00	36.760,00	0,00	1.700,00	35.060,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		33.260,00 D	0,00	34.960,00	0,00	1.700,00	33.260,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		33.260,00 D	0,00	34.960,00	0,00	1.700,00	33.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		693.975,64 D	115.405,60	821.067,24	1.323,44	13.009,44	808.057,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		693.975,64 D	115.405,60	821.067,24	1.323,44	13.009,44	808.057,80 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		30.095,88 D	3.803,98	37.535,86	0,00	3.636,00	33.899,86 D
332210700 - Comunicacao em Geral		12.867,00 D	0,00	12.867,00	0,00	0,00	12.867,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332211600 - Estagiarios		293.978,59 D	27.505,81	321.484,40	0,00	0,00	321.484,40 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	632,08	632,08	0,00	0,00	632,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		72.450,00 D	8.050,00	88.550,00	0,00	8.050,00	80.500,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		72.450,00 D	8.050,00	88.550,00	0,00	8.050,00	80.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		165.429,62 D	63.020,05	228.449,67	1.323,44	1.323,44	227.126,23 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		91.354,55 D	12.393,68	103.748,23	0,00	0,00	103.748,23 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.505.797,58 D	3.753.727,37	30.339.279,44	246.086,98	325.841,47	30.013.437,97 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.505.797,58 D	3.753.727,37	30.339.279,44	246.086,98	325.841,47	30.013.437,97 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		210.232,79 D	36.730,19	255.652,98	0,00	8.690,00	246.962,98 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		210.232,79 D	36.730,19	255.652,98	0,00	8.690,00	246.962,98 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.311,29 D	969,98	8.281,27	0,00	0,00	8.281,27 D
332310401 - Telecomunicações		7.311,29 D	969,98	8.281,27	0,00	0,00	8.281,27 D
332310500 - PUBLICIDADE		239.476,98 D	17.314,57	257.785,55	0,00	994,00	256.791,55 D
332310501 - Publicidade legal		192.016,98 D	17.314,57	210.325,55	0,00	994,00	209.331,55 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		47.460,00 D	0,00	47.460,00	0,00	0,00	47.460,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.696.251,17 D	210.761,32	1.908.212,49	4.435,00	5.635,00	1.902.577,49 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.800,00 D	400,00	3.600,00	0,00	400,00	3.200,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		360,00 D	8.870,00	9.230,00	4.435,00	4.435,00	4.795,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.592.245,75 D	196.091,32	1.788.337,07	0,00	0,00	1.788.337,07 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		100.845,42 D	5.400,00	107.045,42	0,00	800,00	106.245,42 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		736.810,03 D	89.990,94	826.800,97	0,00	0,00	826.800,97 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		176.359,03 D	22.799,26	199.158,29	0,00	0,00	199.158,29 D
332310702 - Limpeza e conservação		554.952,00 D	67.191,68	622.143,68	0,00	0,00	622.143,68 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		5.499,00 D	0,00	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		629.239,01 D	64.550,66	694.809,78	0,00	1.020,11	693.789,67 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		119.673,50 D	17.457,36	138.150,97	0,00	1.020,11	137.130,86 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		450.293,85 D	40.063,24	490.357,09	0,00	0,00	490.357,09 D
332310804 - Serviços de telefonia		59.271,66 D	7.030,06	66.301,72	0,00	0,00	66.301,72 D
332310900 - Serviços de Alimentação		374.395,00 D	47.509,80	421.904,80	0,00	0,00	421.904,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		5.916.763,79 D	1.024.461,61	6.945.425,40	0,00	4.200,00	6.941.225,40 D
332311002 - Locações de software		988.374,08 D	312.517,75	1.300.891,83	0,00	0,00	1.300.891,83 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.501.279,44 D	503.823,42	4.009.302,86	0,00	4.200,00	4.005.102,86 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.427.110,27 D	208.120,44	1.635.230,71	0,00	0,00	1.635.230,71 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		208.510,48 D	61.312,36	277.000,34	0,00	7.177,50	269.822,84 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		81.050,00 D	49.625,12	130.675,12	0,00	0,00	130.675,12 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.960,00 D	3.995,00	35.955,00	0,00	0,00	35.955,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		85.397,48 D	7.500,24	100.075,22	0,00	7.177,50	92.897,72 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.103,00 D	192,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		482.415,11 D	50.200,65	532.615,76	0,00	0,00	532.615,76 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		482.415,11 D	50.200,65	532.615,76	0,00	0,00	532.615,76 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.314,63 D	550,00	11.864,63	0,00	0,00	11.864,63 D
332312300 - Festividades e Homenagens		66.792,32 D	0,00	66.792,32	0,00	0,00	66.792,32 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312700 - Producoes Jornalisticas		25.610,00 D	9.030,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		39.875,53 D	371,68	40.629,89	0,00	382,68	40.247,21 D
332313000 - Seleção e Treinamento		47.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	47.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		96.052,63 D	12.124,74	108.177,37	0,00	0,00	108.177,37 D
332313200 - Serviços Bancarios		17.904,36 D	2.463,88	20.477,74	0,00	109,50	20.368,24 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		21.632,00 D	3.536,00	25.168,00	0,00	0,00	25.168,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		23.850,00 D	2.650,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		907,29 D	0,00	907,29	0,00	0,00	907,29 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		68.647,65 D	1.441,24	70.088,89	0,00	0,00	70.088,89 D
332314700 - Serviços Judiciarios		49.668,47 D	2.493,09	52.161,56	0,00	0,00	52.161,56 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		7.691.677,51 D	1.481.772,81	9.207.538,82	0,00	34.088,50	9.173.450,32 D
332315200 - Taxa de Administração		754,54 D	0,00	754,54	0,00	0,00	754,54 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.931,40 D	297.197,18	1.812.020,78	121.037,60	134.929,80	1.677.090,98 D
332315601 - Passagens para o país		27.536,55 D	0,00	27.536,55	0,00	0,00	27.536,55 D
332315605 - Taxas De Embarque		2.341,44 D	0,00	2.341,44	0,00	0,00	2.341,44 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.471.053,41 D	297.197,18	1.782.142,79	121.037,60	134.929,80	1.647.212,99 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.341.773,60 D	336.294,67	6.678.068,27	120.614,38	120.614,38	6.557.453,89 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		5.226.406,36 D	681.858,30	5.908.264,66	0,00	0,00	5.908.264,66 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		5.226.406,36 D	681.858,30	5.908.264,66	0,00	0,00	5.908.264,66 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		454.149,78 D	54.397,64	508.547,42	6.510,56	6.510,56	502.036,86 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		454.149,78 D	54.397,64	508.547,42	6.510,56	6.510,56	502.036,86 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		454.149,78 D	54.397,64	508.547,42	6.510,56	6.510,56	502.036,86 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		454.149,78 D	54.397,64	508.547,42	6.510,56	6.510,56	502.036,86 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		454.149,78 D	54.397,64	508.547,42	6.510,56	6.510,56	502.036,86 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		38.348,91 D	10.976,67	49.424,31	1.004,08	1.102,81	48.321,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.348,91 D	10.976,67	49.424,31	1.004,08	1.102,81	48.321,50 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 Indedutíveis 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		36.229,28 D	10.976,67	47.304,68	1.004,08	1.102,81	46.201,87 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		36.229,28 D	10.976,67	47.304,68	1.004,08	1.102,81	46.201,87 D
342410100 - Juros		2.470,14 D	913,96	3.401,13	110,05	127,08	3.274,05 D
342410200 - Multas Dedutíveis		33.752,19 D	10.062,71	43.896,60	894,03	975,73	42.920,87 D
342410300 - Multas Indedutíveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		37.032.891,48 D	0,00	37.032.891,48	0,00	0,00	37.032.891,48 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.032.891,48 D	0,00	37.032.891,48	0,00	0,00	37.032.891,48 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		37.032.891,48 D	0,00	37.032.891,48	0,00	0,00	37.032.891,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.032.891,48 D	0,00	37.032.891,48	0,00	0,00	37.032.891,48 D
351120200 - Repasse Concedido		37.032.891,48 D	0,00	37.032.891,48	0,00	0,00	37.032.891,48 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		930.370,38 D	110.162,39	1.091.215,18	0,00	50.682,41	1.040.532,77 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		635.532,08 D	54.319,87	690.963,92	0,00	1.111,97	689.851,95 D
371100000 - IMPOSTOS		632.352,59 D	54.319,87	686.672,46	0,00	0,00	686.672,46 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		632.352,59 D	54.319,87	686.672,46	0,00	0,00	686.672,46 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		618.327,68 D	54.319,87	672.647,55	0,00	0,00	672.647,55 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		2.730,38 D	0,00	2.730,38	0,00	0,00	2.730,38 D
371200000 - TAXAS		3.179,49 D	0,00	4.291,46	0,00	1.111,97	3.179,49 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		3.179,49 D	0,00	4.291,46	0,00	1.111,97	3.179,49 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		3.179,49 D	0,00	4.291,46	0,00	1.111,97	3.179,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		294.838,30 D	55.842,52	400.251,26	0,00	49.570,44	350.680,82 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		294.838,30 D	55.842,52	400.251,26	0,00	49.570,44	350.680,82 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		52.505,45 D	9.944,56	74.150,01	0,00	11.700,00	62.450,01 D
372110200 - Pis/pasep		52.505,45 D	9.944,56	74.150,01	0,00	11.700,00	62.450,01 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		242.332,85 D	45.897,96	326.101,25	0,00	37.870,44	288.230,81 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		242.332,85 D	45.897,96	326.101,25	0,00	37.870,44	288.230,81 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		383.737,70 D	243,72	383.981,42	0,00	0,00	383.981,42 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		383.737,70 D	243,72	383.981,42	0,00	0,00	383.981,42 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		383.737,70 D	0,00	383.737,70	0,00	0,00	383.737,70 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		383.737,70 D	0,00	383.737,70	0,00	0,00	383.737,70 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	243,72 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	243,72 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	243,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		178.632.416,84 C	1.088.834,87	1.286.048,77	17.922.209,63	196.751.840,37	195.465.791,60 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.262.513,05 C	5.688,90	191.773,07	1.214.735,80	10.663.333,02	10.471.559,95 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		9.262.513,05 C	5.688,90	191.773,07	1.214.735,80	10.663.333,02	10.471.559,95 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.262.513,05 C	5.688,90	191.773,07	1.214.735,80	10.663.333,02	10.471.559,95 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.262.513,05 C	5.688,90	191.773,07	1.214.735,80	10.663.333,02	10.471.559,95 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.262.513,05 C	5.688,90	191.773,07	1.214.735,80	10.663.333,02	10.471.559,95 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.195.188,36 C	5.210,01	11.955,32	519.468,81	5.721.402,48	5.709.447,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.195.188,36 C	5.210,01	11.955,32	519.468,81	5.721.402,48	5.709.447,16 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.195.188,36 C	5.210,01	11.955,32	519.468,81	5.721.402,48	5.709.447,16 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.195.188,36 C	5.210,01	11.955,32	519.468,81	5.721.402,48	5.709.447,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		79.911.323,54 C	1.077.935,96	1.077.935,96	16.186.943,81	96.098.267,35	95.020.331,39 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.911.323,54 C	1.077.935,96	1.077.935,96	16.186.943,81	96.098.267,35	95.020.331,39 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		79.911.323,54 C	1.077.935,96	1.077.935,96	16.186.943,81	96.098.267,35	95.020.331,39 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		79.911.323,54 C	1.077.935,96	1.077.935,96	16.186.943,81	96.098.267,35	95.020.331,39 C
451120200 - Repasse Recebido		79.911.323,54 C	1.077.935,96	1.077.935,96	16.186.943,81	96.098.267,35	95.020.331,39 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		78.295.218,72 C	0,00	0,00	0,00	78.295.218,72	78.295.218,72 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		249.334,68 C	0,00	4.384,42	1.061,21	254.780,31	250.395,89 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		249.334,68 C	0,00	4.384,42	1.061,21	254.780,31	250.395,89 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		20.314,66 C	0,00	4.384,42	1.061,21	25.760,29	21.375,87 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		20.314,66 C	0,00	4.384,42	1.061,21	25.760,29	21.375,87 C





OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		444.914.933,96 D	28.879.408,89	604.226.167,95	17.854.522,21	203.566.495,21	455.939.820,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		389.634.786,06 D	28.879.408,89	548.946.020,05	17.854.522,21	148.286.347,31	400.659.672,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		389.634.786,06 D	28.879.408,89	548.946.020,05	17.854.522,21	148.286.347,31	400.659.672,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223.810.357,72 D	14.368.361,95	322.641.325,69	14.368.361,95	98.830.967,97	223.810.357,72 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		128.054.000,00 D	0,00	128.054.000,00	0,00	0,00	128.054.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.724.500,00 D	0,00	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		93.279.500,00 D	0,00	93.279.500,00	0,00	0,00	93.279.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		74.051.575,00 D	0,00	74.051.575,00	0,00	0,00	74.051.575,00 D
52211010201 - Investimentos		73.991.575,00 D	0,00	73.991.575,00	0,00	0,00	73.991.575,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		48.735.104,23 D	6.608.519,91	56.862.986,14	0,00	1.519.362,00	55.343.624,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		48.735.104,23 D	6.608.519,91	56.862.986,14	0,00	1.519.362,00	55.343.624,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.608.519,91	60.750.531,54	6.608.519,91	60.750.531,54	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		12.648.966,12 D	0,00	14.168.328,12	0,00	1.519.362,00	12.648.966,12 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		27.030.321,51 D	6.608.519,91	33.638.841,42	0,00	0,00	33.638.841,42 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		51.103.287,63 C	0,00	1.519.362,00	6.608.519,91	59.231.169,54	57.711.807,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		27.030.321,51 C	1.151.322,13	2.922.233,01	7.759.842,04	36.561.074,43	33.638.841,42 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	1.151.322,13	2.922.233,01	1.151.322,13	2.922.233,01	0,00
522190101 - Acrescimo		1.770.910,88 D	1.151.322,13	2.922.233,01	0,00	0,00	2.922.233,01 D
522190109 - (-)reducao		1.770.910,88 C	0,00	0,00	1.151.322,13	2.922.233,01	2.922.233,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		27.030.321,51 C	0,00	0,00	6.608.519,91	33.638.841,42	33.638.841,42 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165.824.428,34 D	14.511.046,94	226.304.694,36	3.486.160,26	49.455.379,34	176.849.315,02 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		165.824.428,34 D	14.511.046,94	226.304.694,36	3.486.160,26	49.455.379,34	176.849.315,02 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		165.824.428,34 D	14.511.046,94	226.304.694,36	3.486.160,26	49.455.379,34	176.849.315,02 D
522920101 - Emissao de Empenhos		167.683.104,17 D	6.200.166,68	173.883.270,85	0,00	0,00	173.883.270,85 D
522920102 - Reforco de Empenhos		44.110.543,25 D	8.310.880,26	52.421.423,51	0,00	0,00	52.421.423,51 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		45.969.219,08 C	0,00	0,00	3.486.160,26	49.455.379,34	49.455.379,34 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Inscrições		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		444.914.933,96 C	132.333.020,26	1.053.259.095,22	143.357.906,94	1.453.918.767,96	455.939.820,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		389.634.786,06 C	127.623.982,85	930.649.309,55	138.648.869,53	1.331.308.982,29	400.659.672,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.897.383,87	32.978.413,18	1.897.383,87	32.978.413,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		30.692.528,37 D	1.892.173,86	32.778.952,70	5.210,01	199.460,48	32.579.492,22 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		19.268.528,37 D	1.892.173,86	21.354.952,70	5.210,01	199.460,48	21.155.492,22 D
621110100 - Receita Tributária		8.105.166,84 D	1.371.643,84	9.659.931,42	0,00	183.120,74	9.476.810,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.195.188,36 D	519.468,81	5.721.402,48	5.210,01	11.955,32	5.709.447,16 D
621110600 - Receita de Serviços		5.718.838,49 D	0,00	5.718.838,49	0,00	0,00	5.718.838,49 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		249.334,68 D	1.061,21	254.780,31	0,00	4.384,42	250.395,89 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		30.695.639,47 C	5.210,01	196.349,38	1.892.173,86	32.778.952,70	32.582.603,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.271.639,47 C	5.210,01	196.349,38	1.892.173,86	21.354.952,70	21.158.603,32 C
621210100 - Receita Tributária		8.108.277,94 C	0,00	180.009,64	1.371.643,84	9.659.931,42	9.479.921,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.195.188,36 C	5.210,01	11.955,32	519.468,81	5.721.402,48	5.709.447,16 C
621210600 - Receita de Serviços		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		249.334,68 C	0,00	4.384,42	1.061,21	254.780,31	250.395,89 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 Deduções da Receita Realizada		3.111,10 D	0,00	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		389.634.786,06 C	125.726.598,98	897.670.896,37	136.751.485,66	1.298.330.569,11	400.659.672,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		223.810.357,72 C	73.998.743,98	581.028.013,58	73.998.743,98	804.838.371,30	223.810.357,72 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		57.985.929,38 C	22.270.888,98	264.385.130,79	11.246.002,30	311.346.173,49	46.961.042,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		22.906.854,29 C	8.768.135,70	133.395.287,19	3.574.560,92	151.108.566,70	17.713.279,51 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.246.256,49 C	796.400,00	35.718.971,74	245.151,45	44.413.979,68	8.695.007,94 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		13.610.597,80 C	7.971.735,70	97.676.315,45	3.329.409,47	106.644.587,02	8.968.271,57 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.079.075,09 C	13.502.753,28	130.989.843,60	7.671.441,38	160.237.606,79	29.247.763,19 C
622110201 - Investimentos		35.019.075,09 C	13.502.753,28	130.989.843,60	7.671.441,38	160.177.606,79	29.187.763,19 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		165.824.428,34 C	51.727.855,00	316.642.882,79	62.752.741,68	493.492.197,81	176.849.315,02 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		56.157.819,53 C	26.302.810,52	185.874.847,33	19.582.737,31	235.312.593,65	49.437.746,32 C





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.272.527,15 C	24.778.985,67	130.115.626,45	23.462.709,07	137.071.877,00	6.956.250,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		101.394.081,66 C	646.058,81	652.409,01	19.707.295,30	121.107.727,16	120.455.318,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		165.824.428,34 C	51.727.855,00	316.642.882,79	62.752.741,68	493.492.197,81	176.849.315,02 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		165.824.428,34 C	51.727.855,00	316.642.882,79	62.752.741,68	493.492.197,81	176.849.315,02 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		165.824.428,34 C	51.727.855,00	316.642.882,79	62.752.741,68	493.492.197,81	176.849.315,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		56.157.819,53 C	26.302.810,52	185.874.847,33	19.582.737,31	235.312.593,65	49.437.746,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.272.527,15 C	24.778.985,67	130.115.626,45	23.462.709,07	137.071.877,00	6.956.250,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		101.394.081,66 C	646.058,81	652.409,01	19.707.295,30	121.107.727,16	120.455.318,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 C	4.709.037,41	122.609.785,67	4.709.037,41	122.609.785,67	55.280.147,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 C	4.709.037,41	117.071.289,35	4.709.037,41	117.071.289,35	52.510.899,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.717.797,60 C	2.368.789,06	40.165.502,56	128.878,90	52.643.390,00	12.477.887,44 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		174.859,29 C	2.340.248,35	24.394.887,05	2.368.789,06	24.598.287,05	203.400,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		22.051.027,34 C	0,00	0,00	2.211.369,45	24.262.396,79	24.262.396,79 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		15.567.215,51 C	0,00	0,00	0,00	15.567.215,51	15.567.215,51 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.567.215,51 C	0,00	0,00	0,00	15.567.215,51	15.567.215,51 C
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		201.524.154,90 D	18.079.310,05	129.217.386,02	1.083.342,90	1.562.455,58	218.520.122,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		201.524.154,90 D	18.079.310,05	129.217.386,02	1.083.342,90	1.562.455,58	218.520.122,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		201.524.154,90 D	18.079.310,05	129.217.386,02	1.083.342,90	1.562.455,58	218.520.122,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		201.524.154,90 D	18.079.310,05	129.217.386,02	1.083.342,90	1.562.455,58	218.520.122,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	170.166.865,59 D	6.653.822,53	90.917.031,13	5.279,01	252.011,40	176.815.409,11 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	170.156.914,01 D	6.653.758,08	90.910.005,35	5.210,01	246.675,62	176.805.462,08 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	9.951,58 D	64,45	7.025,78	69,00	5.335,78	9.947,03 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	29.194.742,05 D	11.425.487,52	38.145.654,29	1.078.063,89	1.209.097,97	39.542.165,68 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.012.929,60 D	5.396.195,95	8.301.181,58	91,43	8.890,22	9.409.034,12 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.475,20 D	4.839.406,99	5.581.649,39	91,43	8.890,22	5.581.790,76 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.162.743,23 D	556.788,96	2.719.532,19	0,00	0,00	2.719.532,19 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.711,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	16.139.759,16 D	3.524.809,84	18.297.937,69	1.077.972,46	1.200.207,75	18.586.596,54 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,77 D	544.032,00	725.676,75	0,00	0,00	725.676,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.765.051,77 D	2.155.868,92	4.920.920,69	1.077.935,96	1.077.935,96	3.842.984,73 D





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	13.193.062,62 D	27.804,30	11.854.235,63	0,00	122.235,29	13.220.866,92 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	797.104,62	797.104,62	36,50	36,50	797.068,12 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	9.042.053,29 D	2.504.481,73	11.546.535,02	0,00	0,00	11.546.535,02 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	7.775.797,75 D	1.986.131,59	9.761.929,34	0,00	0,00	9.761.929,34 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.266.255,54 D	518.350,14	1.784.605,68	0,00	0,00	1.784.605,68 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.162.547,26 D	0,00	154.700,60	0,00	101.346,21	2.162.547,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.127.415,34 D	0,00	154.700,60	0,00	101.346,21	2.127.415,34 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.127.415,34 D	0,00	154.700,60	0,00	101.346,21	2.127.415,34 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		201.524.154,90 C	73.956.153,56	663.614.151,20	90.952.120,71	791.269.081,64	218.520.122,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		201.524.154,90 C	73.956.153,56	663.614.151,20	90.952.120,71	791.269.081,64	218.520.122,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		201.524.154,90 C	73.956.153,56	663.614.151,20	90.952.120,71	791.269.081,64	218.520.122,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		201.524.154,90 C	73.956.153,56	663.614.151,20	90.952.120,71	791.269.081,64	218.520.122,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.336.103,21 D	15.594.454,29	264.805.935,06	21.565.539,31	194.689.634,79	36.365.018,19 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.336.103,21 D	15.594.454,29	264.805.935,06	21.565.539,31	194.689.634,79	36.365.018,19 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.673.209,68 D	6.940.548,77	184.742.810,59	7.147.970,83	125.327.839,68	27.465.787,62 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.673.209,68 D	6.940.548,77	184.742.810,59	7.147.970,83	125.327.839,68	27.465.787,62 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	14.662.893,53 D	8.653.772,07	80.050.762,91	14.417.435,03	69.349.433,55	8.899.230,57 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.690.781,34 D	3.686.879,93	10.656.851,32	8.388.143,46	11.293.129,10	1.010.482,19 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.623.113,54 D	3.130.091,17	7.761.039,43	7.711.074,81	8.453.317,21	42.129,90 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	176.279,89 D	556.788,76	2.895.811,89	677.068,65	2.839.811,89	56.000,00 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	6.357.881,40 D	3.257.296,65	44.775.721,03	3.524.809,84	37.257.458,44	6.090.368,21 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,05 D	544.032,00	959.624,82	544.032,00	910.676,75	48.948,05 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.421.332,69 D	1.795.545,65	19.018.461,44	2.155.868,92	12.018.461,44	7.061.009,42 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.112.362,14 C	120.614,38	24.000.530,15	27.804,30	23.531.215,63	1.019.552,06 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	797.104,62	797.104,62	797.104,62	797.104,62	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.614.230,79 D	1.709.595,49	24.618.190,56	2.504.481,73	20.798.846,01	3.819.344,55 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	4.478.348,62 D	1.316.626,32	17.845.934,21	1.986.131,59	14.037.090,86	3.808.843,35 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	135.882,17 D	392.969,17	6.772.256,35	518.350,14	6.761.755,15	10.501,20 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	133,45	12.361,56	133,45	12.361,56	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	133,45	12.361,56	133,45	12.361,56	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		70.875.617,13 C	28.671.599,58	226.040.349,89	19.711.616,21	235.445.083,91	61.915.633,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		70.875.617,13 C	28.671.599,58	226.040.349,89	19.711.616,21	235.445.083,91	61.915.633,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	56.359.599,94 C	13.356.642,91	152.074.207,30	7.943.319,68	150.509.584,27	50.946.276,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.359.599,94 C	13.356.642,91	152.074.207,30	7.943.319,68	150.509.584,27	50.946.276,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	14.516.017,19 C	15.314.956,67	73.966.142,59	11.768.296,53	84.935.499,64	10.969.357,05 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.047.947,72 C	10.830.250,17	14.743.475,05	7.879.376,85	14.840.549,45	97.074,40 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.871.667,83 C	10.153.181,52	11.903.663,16	7.322.588,09	11.944.737,56	41.074,40 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	176.279,89 C	677.068,65	2.839.811,89	556.788,76	2.895.811,89	56.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.437.644,95 C	2.564.031,04	36.675.646,18	2.179.324,19	43.728.584,28	7.052.938,10 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,07 C	544.032,00	910.676,75	544.032,00	959.624,82	48.948,07 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.357.616,85 C	1.075.226,54	11.083.446,48	717.609,69	18.083.446,48	7.000.000,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	31.080,03 C	147.704,38	23.884.454,83	120.614,38	23.888.444,86	3.990,03 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.030.424,52 C	1.920.675,46	22.547.021,36	1.709.595,49	26.366.365,91	3.819.344,55 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.894.542,35 C	1.402.325,32	14.515.082,86	1.316.626,32	18.323.926,21	3.808.843,35 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	135.882,17 C	518.350,14	8.031.938,50	392.969,17	8.042.439,70	10.501,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.437.415,14 C	29.088.038,45	172.126.937,91	27.959.325,90	177.832.630,71	10.308.702,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.447.386,44 C	27.119.234,02	157.280.087,16	25.831.498,13	161.670.489,55	7.159.650,55 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.110.392,11 C	12.613.998,41	113.930.249,31	12.866.188,73	118.265.825,98	6.362.582,43 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.110.392,11 C	12.613.998,41	113.930.249,31	12.866.188,73	118.265.825,98	6.362.582,43 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.336.994,33 C	14.505.235,61	43.349.837,85	12.965.309,40	43.404.663,57	797.068,12 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.750.481,64 C	10.231.084,54	13.136.070,17	8.480.602,90	12.393.827,77	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.750.481,64 C	9.674.295,58	10.416.537,98	7.923.813,94	9.674.295,58	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	556.788,96	2.719.532,19	556.788,96	2.719.532,19	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.706,42 C	1.769.669,34	16.919.057,31	2.564.031,04	17.716.125,43	797.068,12 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	544.032,00	725.676,75	544.032,00	725.676,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.706,42 C	1.077.932,96	3.985.905,73	1.075.226,54	3.985.905,73	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	147.704,38	12.207.474,83	147.704,38	12.207.474,83	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	583.806,27 C	2.504.481,73	13.294.710,37	1.920.675,46	13.294.710,37	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	583.806,27 C	1.986.131,59	10.239.921,34	1.402.325,32	10.239.921,34	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	518.350,14	3.054.789,03	518.350,14	3.054.789,03	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.959.832,53 C	1.968.735,43	14.841.429,12	2.127.763,32	16.155.052,94	3.118.860,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.863.432,44 C	1.341.386,99	13.230.475,67	1.500.414,88	14.544.099,49	3.022.460,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.863.432,44 C	1.341.386,99	13.230.475,67	1.500.414,88	14.544.099,49	3.022.460,33 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	627.348,44	1.610.953,45	627.348,44	1.610.953,45	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	545.452,58	545.452,58	545.452,58	545.452,58	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	545.452,58	545.452,58	545.452,58	545.452,58	1.196,87 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	81.895,86	1.065.500,87	81.895,86	1.065.500,87	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	73.633,78	274.544,79	73.633,78	274.544,79	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	8.262,08	790.956,08	8.262,08	790.956,08	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.196,17 C	69,00	5.421,63	64,45	7.088,22	30.191,62 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.244,59 C	0,00	85,85	0,00	62,44	20.244,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	0,00	85,85	0,00	62,44	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	9.951,58 C	69,00	5.335,78	64,45	7.025,78	9.947,03 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	9.951,58 C	69,00	5.335,78	64,45	7.025,78	9.947,03 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		161.547.225,84 C	602.061,24	640.928,34	21.715.639,29	183.301.732,23	182.660.803,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	134.603.869,95 C	3.758,57	42.625,67	11.446.989,60	146.089.726,65	146.047.100,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.603.869,95 C	3.758,57	42.625,67	11.446.989,60	146.089.726,65	146.047.100,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	26.943.355,89 C	598.302,67	598.302,67	10.268.649,69	37.212.005,58	36.613.702,91 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.904.985,63 C	598.302,67	598.302,67	5.994.498,62	8.899.484,25	8.301.181,58 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.242,40 C	598.302,67	598.302,67	5.437.709,66	6.179.952,06	5.581.649,39 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.162.743,23 C	0,00	0,00	556.788,96	2.719.532,19	2.719.532,19 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	14.996.316,97 C	0,00	0,00	1.769.669,34	16.765.986,31	16.765.986,31 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,75 C	0,00	0,00	544.032,00	725.676,75	725.676,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.765.051,77 C	0,00	0,00	1.077.932,96	3.842.984,73	3.842.984,73 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.049.620,45 C	0,00	0,00	147.704,38	12.197.324,83	12.197.324,83 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	9.042.053,29 C	0,00	0,00	2.504.481,73	11.546.535,02	11.546.535,02 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	7.775.797,75 C	0,00	0,00	1.986.131,59	9.761.929,34	9.761.929,34 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.266.255,54 C	0,00	0,00	518.350,14	1.784.605,68	1.784.605,68 C





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

OUTUBRO/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
1.382.333.568,62	1.382.333.568,62	340.576.853,71	3.225.980.986,73	340.576.853,71	3.225.980.986,73	1.439.784.559,84	1.439.784.559,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	384.447.950,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	321.343.328,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.361.169,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.465.791,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	455.939.820,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	455.939.820,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	218.520.122,05	8 - CONTROLES CREDORES	218.520.122,05
Soma	1.191.269.062,63	Soma	1.191.269.062,63
Resultado do Período			63.104.622,41





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2931-1CEF-A7CC-2F25

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:53:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 20/12/2024 16:25:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:32:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25>



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

OUTUBRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	11	5.836.545,98	12	3.063.513,74	167	20.567.593,95	14	4.813.543,71	178	17.668.050,08	1	642.300,24
ESTIMATIVO	2	302.528,32	10	289.064,85	232	2.163.156,76	9	252.478,09	226	1.843.955,75	2	2.994,65
ORDINÁRIO	43	61.092,38	11	133.581,67	38	85.899,55	6	5.668,57	25	195.289,47	1	763,92
TOTAL	56	6.200.166,68	33	3.486.160,26	437	22.816.650,26	29	5.071.690,37	429	19.707.295,30	4	646.058,81
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									18	2.211.369,45		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									18	2.211.369,45		
RECEITA ARREC.		-5.210,01					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	6,608,519.91	60,407,459.81
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	1,151,322.13	4,595,621.75
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	7,759,842.04	65,003,081.56

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-371.597.409,59	22.106.155,56	28.370.389,49	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	344.847.792,45	24.844.257,02	25.704.212,34	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-83.792.388,58	11.014.852,67	270.604,87	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.038.009,64	5.210,01	2.543.274,10	
TOTAL	-7.503.996,08	57.970.475,26	56.888.480,80	1.081.994,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-446.434.295,96	27.728.086,76	16.703.200,08	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.434.295,96	128.588.269,38	139.613.156,06	
TOTAL	0,00	156.316.356,14	156.316.356,14	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-121.596.297,86	1.892.366,24	5.406,94	
8 - CONTROLES CREDORES	121.596.297,86	66.573.082,76	68.460.042,06	
TOTAL	0,00	68.465.449,00	68.465.449,00	0,00
TOTAL GERAL	-7.503.996,08	282.752.280,40	281.670.285,94	1.081.994,46
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F2B-A0F2-3D20-9356> e informe o código 1F2B-A0F2-3D20-9356





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F2B-A0F2-3D20-9356

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:57:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F2B-A0F2-3D20-9356>



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	23.100.000,00	23.100.000,00	1.886.963,85	15.439.764,83	-7.660.235,17
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
112000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	1.371.643,84	9.479.921,78	-3.720.078,22
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	514.258,80	5.709.447,16	2.809.447,16
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	514.258,80	5.709.447,16	2.809.447,16
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	514.258,80	5.709.447,16	2.809.447,16
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	514.258,80	5.709.447,16	2.809.447,16
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	514.258,80	5.709.447,16	2.809.447,16
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	23.038,40	191.101,37	191.101,37
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	50.652,28	399.469,28	399.469,28
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	83.655,95	842.708,41	842.708,41
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	63.581,41	632.876,45	632.876,45
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	46.528,01	614.246,64	614.246,64
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	43.334,14	457.387,21	457.387,21
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	33.783,55	351.538,85	351.538,85
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	9.183,39	221.391,95	221.391,95
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	31.544,74	406.395,92	406.395,92
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	0,00	46.381,80	46.381,80
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	27.804,30	391.233,77	291.233,77
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500000	0,00	0,00	42.174,20	424.725,19	424.725,19
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	47.085,45	357.359,15	-1.642.640,85
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	5.982,91	57.751,45	57.751,45
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	105.811,95	105.811,95
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	5.910,07	209.067,77	209.067,77
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.061,21	250.395,89	250.395,89
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.061,21	21.375,87	21.375,87
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.061,21	21.375,87	21.375,87
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010108	Multas Previstas na Legislação Específica - EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.061,21	15.976,66	15.976,66
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	1.061,21	15.976,66	15.976,66
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	1.061,21	15.976,66	15.976,66
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	11.424.000,00	-19.464.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.836.691,13	1.836.691,13
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33
7699990105	Outros Serviços - TED 01/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.256.267,84	1.256.267,84
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	2.136.056,19	2.136.056,19
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1120000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
	TOTAL DA RECEITA	53.988.000,00	53.988.000,00	1.886.963,85	32.579.492,22	-21.408.507,78





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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.051.575,00	41.910.655,66	28.259.296,94	87.702.933,72	4.800.486,58	58.455.170,53	6.909.615,94	30.913.306,95	8.035.409,90	29.911.305,87	1.002.001,08	27.541.863,58	29.247.763,19
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	41.910.655,66	28.259.296,94	87.642.933,72	4.800.486,58	58.455.170,53	6.909.615,94	30.913.306,95	8.035.409,90	29.911.305,87	1.002.001,08	27.541.863,58	29.187.763,19
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	41.910.655,66	28.095.916,15	87.606.314,51	4.800.486,58	58.455.170,53	6.909.615,94	30.913.306,95	8.035.409,90	29.911.305,87	1.002.001,08	27.541.863,58	29.151.143,98
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	40.872.376,20	24.614.576,39	82.333.399,81	4.800.486,58	56.068.170,19	6.882.245,04	28.660.796,64	7.920.539,00	27.658.795,56	1.002.001,08	27.407.373,55	26.265.229,62
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	500.041,00	120.614,38	2.962.101,62	0,00	1.047.170,48	27.090,00	912.680,45	114.590,00	912.680,45	0,00	134.490,03	1.914.931,14
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	424.115,46	3.331.758,89	1.859.656,57	0,00	966.763,00	280,90	966.763,00	280,90	966.763,00	0,00	0,00	892.893,57
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	114.123,00	28.966,49	451.156,51	0,00	373.066,86	0,00	373.066,86	0,00	373.066,86	0,00	0,00	78.089,65
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	202.105.575,00	58.265.857,15	36.561.074,43	223.810.357,72	11.024.886,68	176.849.315,02	17.744.959,89	127.411.568,70	19.061.236,49	120.455.318,15	6.956.250,55	49.437.746,32	46.961.042,70





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	625.344,00	769.656,00	-120.279,69	590.281,40	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	56.000,00	179.374,60
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	568.425,15	1.431.574,85	0,00	1.299.224,29	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	7.538,94	132.350,56
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	2.216.549,64	0,00	7.240.149,64	1.318.300,04	4.158.432,47	204.932,96	2.136.652,59	189.415,85	1.931.719,63	2.226.712,84	3.081.717,17
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	11.216.627,38	2.671.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.372,62
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	258.331,92	3.610.298,03	3.088.925,35	3.569.223,64	3.569.223,64	3.569.223,64	41.074,39	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	4.494.533,68	10.391,50	0,00	10.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,50	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00	0,00	797.068,12	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	6.134,17	1.021.642,98	0,00	588.107,43	0,00	588.107,43	433.535,55	40.972,93
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	1.270.183,36	0,00	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	0,01	0,00
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	293.580,00	0,00	793.255,00	0,00	389.790,00	0,00	259.290,00	87.500,00	259.290,00	130.500,00	403.465,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	8.874.168,17	1.106.498,40	60.645.369,77	1.370.210,30	48.472.510,29	3.949.905,79	37.208.531,57	3.711.923,76	36.016.686,21	12.455.824,08	12.172.859,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	304.848,55	24.015.848,55	1.921.644,25	18.828.534,02	1.820.712,14	18.511.103,81	5.504.744,74	6.697.866,30
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	246.400,00	6.440.708,35	420.905,97	4.364.833,81	420.608,59	4.242.102,40	2.198.605,95	559.291,65
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	0,00	3.345.000,00	273.244,09	2.701.415,08	273.244,09	2.701.415,08	643.584,92	272.319,90
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	30.849,35
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	982.180,74
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	73.250,00	0,00	35.060,00	0,00	20.660,00	52.590,00	176.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	13.690,22	402.698,40	10.574,54	263.780,73	4.384,00	257.590,19	145.108,21	397.301,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	2.040,00	9.930,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	2.040,00	2.470,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	25.000,00	2.315.546,74	176.159,58	1.677.090,98	187.168,86	1.500.931,40	814.615,34	18.315,26
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	-3.348,34	401.277,62	40.734,17	305.062,84	25.684,63	290.013,30	111.264,32	33.656,18





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

OUTUBRO/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	11.171,47	917.962,24	110.278,18	733.490,94	110.278,18	732.032,86	185.929,38	426.037,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	138.382,92	769.282,55	63.291,68	579.073,98	65.593,26	515.782,00	253.500,55	107,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	410.970,00	4.300.542,08	292.240,39	3.211.972,29	286.706,12	3.081.750,19	1.218.791,89	75.697,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	208.368,68	936.675,24	363.839,14	616.099,27	33.927,70	271.187,35	665.487,89	217.324,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.362.099,28	108.830,40	1.088.234,48	217.660,80	1.088.234,48	273.864,80	136.900,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	88,58	1.383.600,00	120.134,98	1.087.641,93	120.235,84	1.087.641,93	295.958,07	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	658.415,87	658.584,13	12.598,22	233.325,13	20.938,42	218.313,87	20.938,42	218.313,87	15.011,26	425.259,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	256.221,66	633.778,34	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	59.707,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	111.902,54
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	309.007,90	0,00	359.007,90	0,00	354.007,90	0,00	286.271,17	97.691,13	286.271,17	67.736,73	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	120.614,38	1.579.385,62	0,00	400.544,88	27.090,00	396.554,85	27.090,00	396.554,85	3.990,03	1.178.840,74
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	22.618,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.966,49	21.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,51
Total Geral:	202.105.575,00	58.265.857,15	36.561.074,43	223.810.357,72	11.024.886,68	176.849.315,02	17.744.959,89	127.411.568,70	19.061.236,49	120.455.318,15	56.393.996,87	46.961.042,70





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	22.329.774,81	9.189.414,81	139.581.935,00	6.434.991,84	118.172.233,99	9.210.660,49	89.110.429,95	8.987.010,88	82.951.247,52	35.220.986,47	21.409.701,01
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	396.045,75	13.916.627,38	18.167.418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167.418,37
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	258.331,92	3.610.298,03	3.088.925,35	3.569.223,64	3.569.223,64	3.569.223,64	41.074,39	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	595.818,60	2.809.247,22	3.233.571,38	436.509,07	2.775.532,19	556.788,96	2.719.532,19	556.788,96	2.719.532,19	56.000,00	458.039,19
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	1.153.619,24	568.425,15	14.146.194,09	1.316.626,32	13.570.772,69	1.402.325,32	9.761.929,34	1.986.131,59	9.761.929,34	3.808.843,35	575.421,40
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	2.391.640,56	4.494.533,68	1.795.106,88	392.969,17	1.795.106,88	518.350,14	1.784.605,68	518.350,14	1.784.605,68	10.501,20	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	544.032,00	774.624,82	544.032,00	725.676,75	544.032,00	725.676,75	48.948,07	99.240,50
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	2.618.146,22	5.213.033,17	15.751.113,05	717.609,69	10.842.984,73	1.075.226,54	3.842.984,73	1.077.932,96	3.842.984,73	7.000.000,00	4.908.128,32
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.544.614,38	120.614,38	13.454.000,00	120.614,38	12.201.314,86	147.704,38	12.197.324,83	147.704,38	12.197.324,83	3.990,03	1.252.685,14
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00	0,00	797.068,12	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.129.604,12	0,00	11.129.604,12	6.134,17	11.039.195,35	403.878,59	1.632.610,12	403.878,59	1.632.610,12	9.406.585,23	90.408,77
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	1.270.183,36	0,00	1.270.183,35	1.270.183,35	1.270.183,35	0,01	0,00
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	202.105.575,00	58.265.857,15	36.561.074,43	223.810.357,72	11.024.886,68	176.849.315,02	17.744.959,89	127.411.568,70	19.061.236,49	120.455.318,15	56.393.996,87	46.961.042,70





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.127.415,34	0,00	99.779,98	0,00	1.503,79	0,00	153.134,37	0,00	1.503,79	2.127.415,34
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	40.241,62	0,00	18.079,88	0,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	40.241,62
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	3.177,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	3.177,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	27.667,86	0,00	22.342,34	0,00	0,00	0,00	35.068,96	0,00	0,00	27.667,86
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	11.638,02	0,00	1.503,79	0,00	52.392,79	0,00	1.503,79	50.889,00
11381060046 - Valores 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:	2.162.547,26	0,00	99.779,98	0,00	1.503,79	0,00	153.134,37	0,00	1.503,79	2.162.547,26

Credora

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.883.677,03	1.471.224,92	14.609.476,84	0,00	62,44	1.312.197,03	13.298.218,95	0,00	2.404,96	3.042.704,92
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	100.779,02	418,44	7.019,50	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	101.197,46
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	363.482,41	3.147.145,93	0,00	0,00	363.482,41	3.170.907,01	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	33.267,56	99.076,72	989.980,01	0,00	0,00	101.212,47	984.021,03	0,00	0,00	31.131,81
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





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	277,46	53.727,17	424.525,96	0,00	0,00	35.806,28	406.866,47	0,00	0,00	18.198,35
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	153.770,09	205.509,19	1.678.957,15	0,00	0,00	183.158,18	1.502.836,05	0,00	0,00	176.121,10
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	46.826,99	1.510,88	135.741,22	0,00	0,00	43.671,55	131.074,90	0,00	0,00	4.666,32
21881010601 - Cssl de Terceiros	2.199,28	22.706,68	260.428,40	0,00	0,00	22.706,68	260.741,60	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	68.120,11	781.711,24	0,00	0,00	68.120,11	782.234,34	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	14.759,35	169.370,79	0,00	0,00	14.759,35	169.484,05	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	1.017.867,93	230.072,13	2.180.481,58	0,00	62,44	230.072,13	2.154.940,39	0,00	0,00	1.017.867,93
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	32.076,80	264.927,00	0,00	0,00	32.076,80	264.927,00	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	22.805,61	23.708,10	217.621,33	0,00	0,00	22.805,61	213.628,40	0,00	0,00	23.708,10
21881011103 - Sociela -	727,50	807,10	8.394,90	0,00	0,00	727,50	8.561,20	0,00	0,00	807,10
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	1.020,85	9.126,34	0,00	0,00	900,61	9.531,47	0,00	0,00	1.020,85
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	19.255,86	18.144,12	174.595,95	0,00	0,00	19.255,86	173.957,17	0,00	0,00	18.144,12
21881011329 - ASSURB	21.182,02	19.959,90	201.884,12	0,00	0,00	21.182,02	202.048,24	0,00	0,00	19.959,90
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	111.443,26	105.211,39	1.088.996,25	0,00	0,00	109.038,30	1.081.938,27	0,00	2.404,96	107.616,35
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55	22.695,14	206.943,15	0,00	0,00	22.957,55	202.321,87	0,00	0,00	22.695,14
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.161,74	1.207,35	12.424,24	0,00	0,00	1.161,74	12.655,17	0,00	0,00	1.207,35
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	19.101,88	2.861,98	27.959,93	0,00	0,00	19.101,88	25.097,95	0,00	0,00	2.861,98
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	22.357,30	4.471,46	40.437,18	0,00	0,00	0,00	13.608,42	0,00	0,00	26.828,76
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	1.765,00	353,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	2.118,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.242.302,66	170.865,88	1.954.330,22	0,00	0,00	0,00	541.161,68	0,00	0,00	1.413.168,54
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	0,00	330,52	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52
21881049901 - Outros Devoluções	20.179,50	105,30	20.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.284,80
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	2.194,29	8.022,95	10.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,24
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	437.487,00	437.487,00	43.997,57	43.997,57	393.489,43	393.489,43	0,00	0,00	1.196,87
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	249.357,62	249.357,62	24.728,56	24.728,56	224.629,06	224.629,06	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.196,87	188.129,38	188.129,38	19.269,01	19.269,01	168.860,37	168.860,37	0,00	0,00	1.196,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	73.633,78	274.544,79	0,00	0,00	73.633,78	274.544,79	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	41.385,41	159.849,56	0,00	0,00	41.385,41	159.849,56	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





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	46.358,26	32.248,37	110.219,41	0,00	0,00	32.248,37	110.219,41	0,00	0,00	46.358,26
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	8.262,08	790.956,08	0,00	0,00	8.262,08	790.956,08	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	4.643,65	444.467,65	0,00	0,00	4.643,65	444.467,65	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	3.618,43	346.488,43	0,00	0,00	3.618,43	346.488,43	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	9.951,58	64,45	7.025,78	0,00	0,00	69,00	5.335,78	0,00	0,00	9.947,03
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	9.951,58	64,45	7.025,78	0,00	0,00	69,00	5.335,78	0,00	0,00	9.947,03
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.189,96	121.031,32	0,00	0,00	29.189,96	121.031,32	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	17.073,60	54.137,05	0,00	0,00	17.073,60	54.137,05	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 - CslI 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	12.116,36	61.654,44	0,00	0,00	12.116,36	61.654,44	0,00	0,00	0,00
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	107.965,58	107.965,58	0,00	0,00	107.965,58	107.965,58	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	69.860,08	69.860,08	0,00	0,00	69.860,08	69.860,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	38.105,50	38.105,50	0,00	0,00	38.105,50	38.105,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.990.028,70	2.127.827,77	16.348.487,39	43.997,57	44.060,01	1.924.806,86	14.991.541,93	0,00	2.404,96	3.149.052,04
Total Geral:	5.152.575,96	2.127.827,77	16.448.267,37	43.997,57	45.563,80	1.924.806,86	15.144.676,30	0,00	3.908,75	5.311.599,30





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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





OUTUBRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	202.105.575,00	63.483.719,56	44.053.388,57	221.535.905,99	3.174.897,91	95.969.531,38	6.810.727,35	24.817.573,12	3.756.396,53	52.240.417,17	18.911.541,09	150.383.947,73
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	63.483.719,56	44.053.388,57	221.535.905,99	3.174.897,91	95.969.531,38	6.810.727,35	24.817.573,12	3.756.396,53	52.240.417,17	18.911.541,09	150.383.947,73
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	17.211.045,06	3.774.205,88	21.018.839,18	1.375.939,61	6.578.178,98	2.365,32	645.743,08	1.371.208,97	5.271.931,97	660.503,93	15.086.403,28
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	19.860,00	958.118,58	1.224.741,42	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	1.214.491,42
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	283.426,04	188.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.573,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	6.711.274,85	0,00	8.734.274,85	1.375.939,61	6.368.258,98	2.365,32	645.743,08	1.371.208,97	5.261.681,97	460.833,93	3.011.758,95
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	10.066.988,21	0,00	10.066.988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066.988,21
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	412.922,00	0,00	412.922,00	0,00	199.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.670,00	213.252,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.914.000,00	0,00	2.532.661,26	381.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.338,74
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	10.186.630,17	27.647.369,83	0,00	28.771.000,00	3.533.932,74	3.533.932,74	0,00	12.137.000,00	13.100.067,26	2.410.302,57
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	7.840,00	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	5.400.000,00	11.600.000,00	0,00	14.300.000,00	1.350.029,52	1.350.029,52	0,00	0,00	12.949.970,48	-1.349.970,48
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	2.183.903,22	150.096,78	0,00	2.334.000,00	2.183.903,22	2.183.903,22	0,00	0,00	150.096,78	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	2.594.886,95	10.405.113,05	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	3.405.113,05
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	2.801.896,40	3.982.957,46	12.425.938,94	48.750,00	2.723.880,26	0,00	1.180.007,50	137.994,08	1.377.797,58	166.075,18	10.882.066,18
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00	544.705,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	453.418,60	3.982.957,46	8.294.461,14	48.750,00	1.460.662,68	0,00	743.547,50	137.994,08	555.306,58	161.808,60	7.577.345,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.247.656,00	0,00	436.460,00	0,00	811.196,00	0,00	188.804,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	2.348.477,80	0,00	2.475.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.477,80
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,58	45.733,42
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	1.700.000,00	3.670.451,83	1.390.394,09	3.980.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.057,74
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	3.670.451,83	0,00	3.670.451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.451,83
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	1.390.394,09	109.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.605,91
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	848.230,92	175.446,52	2.866.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.784,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





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

OUTUBRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.069.000,00	0,00	175.446,52	1.893.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.553,48
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	848.230,92	0,00	858.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.230,92
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.019.000,00	114.123,00	761.407,57	371.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.715,43
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	761.407,57	142.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,43
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	114.123,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.544.400,00	808.198,32	360.623,58	4.991.974,74	20.517,60	6.776.497,62	0,00	2.705.871,24	328.590,33	3.068.004,44	1.002.621,94	921.348,36
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	20.517,60	293.424,09	0,00	0,00	20.517,60	279.075,78	14.348,31	186.575,91
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	453.942,72	0,00	3.677.942,72	0,00	5.984.441,71	0,00	2.705.871,24	308.072,73	2.347.532,80	931.037,67	399.372,25
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	33.862,00	225.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.138,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	326.761,58	-126.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.761,58
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	233.641,22	0,00	233.641,22	0,00	233.641,22	0,00	0,00	0,00	185.690,26	47.950,96	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.614,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	264.990,60	0,00	0,00	0,00	255.705,60	9.285,00	65.009,40
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.567.475,00	29.077.906,46	22.315.224,90	87.330.156,56	1.677.890,70	47.484.290,42	2.928.896,94	14.630.128,98	1.870.551,49	29.005.384,49	3.848.776,95	54.475.995,12
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	174.998,80	16.573.001,20	0,00	14.552.525,96	0,00	1.720.560,01	0,00	12.791.894,20	40.071,75	3.741.035,25
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	595.818,60	0,00	2.308.818,60	429.803,77	2.185.250,79	0,00	0,00	556.788,76	2.185.250,79	0,00	123.567,81
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	1.153.619,24	0,00	10.209.619,24	534.333,56	7.309.377,99	0,00	0,00	697.340,64	6.871.307,15	438.070,84	2.900.241,25
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	1.784.715,38	0,00	1.784.715,38	392.969,17	1.784.715,38	0,00	0,00	392.969,17	1.784.715,38	0,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	0,00	329.833,32	0,00	0,00	0,00	230.592,82	99.240,50	544.032,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	607.989,27	0,00	607.989,27	0,00	396.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396.045,75	211.943,52
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	62.940,00	0,00	74.140,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	14.000,00	14.840,00





OUTUBRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	1.352.677,50	0,00	12.603.677,50	4.479,85	1.878.805,21	46.305,00	48.720,50	120.331,37	1.019.255,75	810.828,96	10.773.592,79
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	952.842,14	-452.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.842,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	776.997,59	3.088.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.002,41
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	625.344,00	769.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.656,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	568.425,15	1.431.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.574,85
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	2.653.958,46	0,00	7.677.558,46	316.304,35	7.669.182,32	0,00	2.732.516,26	96.987,38	2.927.119,81	2.009.546,25	2.740.892,40
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	11.865.979,72	2.022.020,28	0,00	8.608.970,18	2.882.591,91	8.608.970,18	0,00	0,00	0,00	2.022.020,28
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	4.217.223,21	0,00	4.217.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.223,21
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	5.101.458,86	-596.533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.533,68
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.068,12
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.488.164,18	0,00	1.488.164,18	0,00	972.921,52	0,03	0,03	6.134,17	931.948,59	40.972,90	515.242,69
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.183,36
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	293.580,00	0,00	793.255,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	575.255,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	8.951.867,57	1.106.498,40	60.723.069,17	51.800,00	3.635.684,10	345.532,35	2.121.889,58	48.051,66	1.380.298,69	133.495,83	59.209.274,65
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713.714,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.319,90
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00





OUTUBRO/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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	113.437,92	0,00	0,00	0,00	111.534,92	1.903,00	686.562,08
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	0,00	1.425.776,21	0,00	1.395.976,21	0,00	29.800,00	0,00	2.304.062,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	0,00	148.147,76	0,00	18.000,00	-3.348,34	104.691,58	25.456,18	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	138.389,92	0,00	769.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.389,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	51.800,00	1.567.204,79	345.532,35	700.233,37	51.400,00	807.445,77	59.525,65	3.509.268,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	0,00	211.159,54	0,00	7.680,00	0,00	190.996,54	12.483,00	950.520,46
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	658.415,87	658.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.584,13
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	256.221,66	633.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.778,34
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	386.707,30	0,00	436.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.707,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	120.614,38	1.579.385,62	0,00	169.957,88	0,00	0,00	0,00	135.829,88	34.128,00	1.409.427,74
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.966,49	21.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,51
Total Geral:	202.105.575,00	63.483.719,56	44.053.388,57	221.535.905,99	3.174.897,91	95.969.531,38	6.810.727,35	24.817.573,12	3.756.396,53	52.240.417,17	18.911.541,09	150.383.947,73





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

OUTUBRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
ALTERAÇÃO DO QDD							
502	5835	29/12/2023	01/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.151.322,13	1.151.322,13	
					Total:	1.151.322,13	1.151.322,13
CREDITO SUPLEMENTAR							
7847	5835	29/12/2023	08/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	717.609,69	717.609,69	
7861	5835	29/12/2023	18/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	44.000,00	44.000,00	
7862	5835	29/12/2023	21/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	185.189,92	185.189,92	
7865	5835	29/12/2023	22/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	85.460,85	85.460,85	
7867	5835	29/12/2023	23/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	97.677,86	97.677,86	
7871	5835	29/12/2023	24/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.373.574,29	1.373.574,29	
7874	5835	29/12/2023	25/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	211.219,29	211.219,29	
7876	5835	29/12/2023	28/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.183.903,22	2.183.903,22	
7882	5835	29/12/2023	29/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	488.572,13	488.572,13	
7883	5835	29/12/2023	30/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.221.312,66	1.221.312,66	
					Total:	6.608.519,91	6.608.519,91
					Total:	7.759.842,04	7.759.842,04

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.847
DE 08 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 9.879.664,36 (nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis 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\$ 9.879.664,36 (nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3360.41	Contribuições	R\$	62.054,67	2715 0000
	Subtotal	R\$	62.054,67	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
288440191.2128	Amortização da Dívida Externa			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	3.800.000,00	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	3.800.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	6.800.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.300.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	2.300.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.847
DE 08 DE OUTUBRO DE 2024

URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	717.609,69	754 0000
	Subtotal	R\$	717.609,69	
	Total Geral	R\$	9.879.664,36	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo à Cultura e Arte			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	50.000,00	2715 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	12.054,67	2715 0000
	Subtotal	R\$	62.054,67	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1.000.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.400.000,00	500 0000
241310213.2093	Comunicação Organizacional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	500 0000
288440191.2128	Amortização da Dívida Externa			
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	1.400.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 0000
288430191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	1.500.000,00	500 0000
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	500.000,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público - Poder Executivo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
041220012.2042	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	20.000,00	500 0000
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	400.000,00	500 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			

Edus
Wagner





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.847
DE 08 DE OUTUBRO DE 2024

3390.36	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	40.000,00	500 0000
041230123.2316	Servidor Saúdavel			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	6.800.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.300.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	2.300.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	542.163,17	754 0000
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	175.446,52	754 0000
	Subtotal	R\$	717.609,69	
	Total Geral	R\$	9.879.664,36	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de outubro de 2024.

Aracaju, 08 de outubro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira
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

Antonio Carlos Valadares Filho
Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.861
DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.021.000,00 (quatro milhões e vinte e um 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\$ 4.021.000,00 (quatro milhões e vinte e um mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ		
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ		FR
3190.49	Auxílio-transporte	R\$ 230.000,00	500 0000
041220180.2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$ 3.432.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$ 3.662.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC		
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 315.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$ 315.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB		
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 44.000,00	500 0000

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.861
DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

Subtotal R\$ 44.000,00
Total Geral R\$ 4.021.000,00

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3190.01	Sentenças Judiciais	R\$	1.000,00	500 0000
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	75.000,00	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	1.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	3.340.000,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	115.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	1.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	1.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	1.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	19.000,00	705 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	720 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	721 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.000,00	750 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	99.000,00	721 0000
	Subtotal	R\$	3.662.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLÓG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLÓG			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	315.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	315.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	44.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	44.000,00	






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.861
DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

Total Geral R\$ 4.021.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de outubro de 2024.

Aracaju, 18 de outubro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.862
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 27.084.626,71 (vinte e sete milhões e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta 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\$ 27.084.626,71 (vinte e sete milhões e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	133.736,79	2716 0000
	Subtotal	R\$	133.736,79	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	500.000,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.000.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	850.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	4.000.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	4.500.000,00	500 1001





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.862
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

123660121.2420	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	10.950.000,00	
17401	FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.000.000,00	540 1070
123660121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	860.000,00	540 1070
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	540 1070
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	200.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	2.000.000,00	540 1070
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	7.500.000,00	540 1070
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	200.000,00	540 1070
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	150.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	12.160.000,00	
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\$	400.000,00	600 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	400.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações de Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	400.000,00	600 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	1.400.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	17.700,00	669 0000
	Subtotal	R\$	17.700,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.862
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.000.000,00	754 0000
		Subtotal	R\$ 1.000.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
288430191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	450.000,00	500 0000
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	238.000,00	500 0000
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	550.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$ 1.238.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMLURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	138.389,92	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	46.800,00	500 0000
		Subtotal	R\$ 185.189,92	
	Total Geral	R\$	27.084.626,71	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -			
	SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE			
	ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3360.41	Contribuições	R\$	121.736,79	2716 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.500,00	2716 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.500,00	2716 0000
		Subtotal	R\$ 133.736,79	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -			
	SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
123650121.2045				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	600.000,00	569 0000
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.000.000,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.000.000,00	500 1001
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.000.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.862
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	550 0000
4400.51	Obras e Instalações	R\$	1.000.000,00	571 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	500.000,00	550 0000
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	50.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	500 1001
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.000.000,00	500 1001
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.000.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	7.850.000,00	
17401	FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.000.000,00	540 1070
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	300.000,00	540 1070
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	6.000.000,00	540 1070
123660121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	540 1070
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	700.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	6.000.000,00	540 1070
123680121.2143	Administração Geral			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	160.000,00	540 0001
	Subtotal	R\$	15.260.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	900.000,00	600 0000
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	1.400.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	12.700,00	669 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00	669 0000
	Subtotal	R\$	17.700,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.862
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO				
	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
154520124.1010	Integração Urbana - BID				
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.000.000,00	754.0000	
		Subtotal	R\$ 1.000.000,00		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	INTELIGENTE - PEGIM P39				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.000,00	500.0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.230.000,00	751.0000	
		Subtotal	R\$ 1.238.000,00		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	185.189,92	500.0000	
		Subtotal	R\$ 185.189,92		
		Total Geral	R\$ 27.084.626,71		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de outubro de 2024.

Aracaju, 21 de outubro 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

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


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.865
DE 22 DE OUTUBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.142.960,85 (três milhões cento e quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais e oitenta e cinco 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\$ 3.142.960,85 (três milhões cento e quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			FR
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	7.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	7.500,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.000.000,00	754 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.050.000,00	500 0000
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
134520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de			

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.865
DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

4490.51	Produção da EMURB Obras e Instalações	R\$	85.460,85	756 0000
		Subtotal	R\$	85.460,85
		Total Geral	R\$	3.142.960,85

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 MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	7.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	7.500,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores - Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	R\$	500.000,00	754 0000
041210124.1016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	754 0000
4490.39	Recuperação Ambiental - BID			
185430124.1033	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	490.000,00	754 0000
3390.39	Serviços de Consultoria	R\$	410.000,00	754 0000
4490.35	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	754 0000
4490.39	Interconectividade Urbana - BID			
154510124.1090	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	900.000,00	754 0000
4490.92	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
041220213.2130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
3390.39	Subtotal	R\$	3.050.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	85.460,85	756 0000
	Subtotal	R\$	85.460,85	
	Total Geral	R\$	3.142.960,85	

Elmo
Margarita





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.865
DE 22 DE OUTUBRO DE 2024**

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

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


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


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


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.867
DE 23 DE OUTUBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.155.140,86 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil cento e quarenta reais e oitenta e seis 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\$ 2.155.140,86 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil cento e quarenta reais e oitenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123630121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.30	Material de Consumo	R\$	60.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3350.41	Contribuições	R\$	700,000	500 1001
4450.41	Contribuições	R\$	14.150,00	500 1001
	Subtotal	R\$	224.850,00	
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\$	170.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	216.613,00	500 1002
	Subtotal	R\$	386.613,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.867
DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

19101	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMPAS			
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMPAS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	35.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	669 0000
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	40.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	90.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	225.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
041220213.2130				
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	700.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	705.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
041220213.2124				
3390.19	Auxílio-fardamento	R\$	71.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	71.000,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
041210213.2033				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	220.000,00	500 0000
3190.06	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	255.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
041220213.2214				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	190.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	190.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
	- Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade			
154510208.1054				





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.867
DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

4490.51	do Aracaju	Obras e Instalações	R\$	97.677,86	500 0000
		Subtotal	R\$	97.677,86	
		Total Geral	R\$	2.155.140,86	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo				FR
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	23.500,00	500 0000	
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	1.000,00	500 0000	
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	800,00	500 0000	
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	130.000,00	500 0000	
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	2.000,00	500 0000	
3390.14	Diárias - Civil	R\$	15.000,00	500 0000	
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	82.700,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	255.000,00		
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche				
3350.41	Contribuições	R\$	57.000,00	500 1001	
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	12.000,00	500 1001	
4450.41	Contribuições	R\$	56.000,00	500 1001	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	48.500,00	500 1001	
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola				
4450.41	Contribuições	R\$	11.000,00	500 1001	
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	1.990,00	500 1001	
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	1.690,00	500 1001	
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	13.100,00	500 1001	
123660121.2081	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				
3350.41	Contribuições	R\$	15.700,00	500 1001	
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	990,00	500 1001	
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	990,00	500 1001	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	990,00	500 1001	
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial				
3350.41	Contribuições	R\$	4.900,00	500 1001	
	Subtotal	R\$	224.850,00		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS				

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.867
DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R\$	40.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	30.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.500,00	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	266.113,00	500 1002
	Subtotal	R\$	386.613,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	10.000,00	669 0000
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	165.000,00	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	225.000,00	
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			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	295.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	410.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	705.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	71.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	71.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	190.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	190.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.867
DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	97.677,86	500 0000
		Subtotal	R\$	97.677,86
		Total Geral	R\$	2.155.140,86

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de outubro de 2024.

Aracaju, 23 de outubro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Santos Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Antonio Carlos Vatahaires Filho
Secretário Municipal de Governo

**Reproduzido por ter sido publicado com incorreção na edição do Diário Oficial do Município do dia 06 de novembro de 2024.*





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.871
DE 24 DE OUTUBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.590.424,29 (um milhão, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.590.424,29 (um milhão, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3190.49	Auxílio-transporte	R\$	216.850,00	500.0000
	Subtotal	R\$	216.850,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA -			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.373.574,29	500.0000
	Subtotal	R\$	1.373.574,29	
	Total Geral	R\$	1.590.424,29	

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

14 **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.871
DE 24 DE OUTUBRO DE 2024

14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	105.850,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	111.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	216.850,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.373.574,29	734 0000
	Subtotal	R\$	1.373.574,29	
	Total Geral	R\$	1.590.424,29	

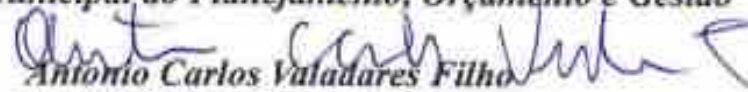
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de outubro de 2024.

Aracaju, 24 de outubro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


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


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.876
DE 28 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.508.903,22 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e três reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.508.903,22 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e três reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	245.000,00	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	293.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	272.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.115.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	2.425.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			

Elmo
MARQUES





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.876
DE 28 DE OUTUBRO DE 2024

082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	300.000,00	500 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	900.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	179.374,60	705 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	585.194,09	720 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	184.069,17	721 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	179.865,32	750 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	258.331,92	704 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	797.068,12	799 0000
	Subtotal	R\$	2.183.903,22	
	Total Geral	R\$	5.508.903,22	

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			
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1001
123650121.1043	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	500 1001
123670121.2047	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	15.000,00	500 1001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	300.000,00	571 0000
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	100.000,00	500 1001
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	60.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	985.000,00	

Calu
Albuquerque





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.876
DE 28 DE OUTUBRO DE 2024

17401	FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	100.000,00	540 1070
123680121.2143	Administração Geral			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	540 0001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.300.000,00	2543 0000
	Subtotal	R\$	1.440.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais		900.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	900.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.183.903,22	705 0000
	Subtotal	R\$	2.183.903,22	
	Total Geral	R\$	5.508.903,22	

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

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


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


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


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.882
DE 29 DE OUTUBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.356.728,47 (três milhões trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete 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\$ 3.356.728,47 (três milhões trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			FR
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	68.156,34	500 0000
	Subtotal	R\$	68.156,34	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.800.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.800.000,00	
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\$	453.418,60	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.882
DE 29 DE OUTUBRO DE 2024

4490.51	Obras e Instalações	R\$	35.153,53	756 0000
	Subtotal	R\$	488.572,13	
	Total Geral	R\$	3.356.728,47	

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			FR
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			
9999.99	Reserva de Contingência	R\$	2.868.156,34	500 0000
	Subtotal	R\$	2.868.156,34	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	453.418,60	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	35.153,53	756 0000
	Subtotal	R\$	488.572,13	
	Total Geral	R\$	3.356.728,47	

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

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


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


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


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.883
DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.374.297,66 (três milhões trezentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis 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\$ 3.374.297,66 (três milhões trezentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	2.280,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	30.000,00	500 1002
103030085.2215	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.705,00	500 1002
	Subtotal	R\$	42.985,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.110.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	2.110.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			

Edu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.883
DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.221.312,66	500 0000
		Subtotal	R\$ 1.221.312,66	
		Total - Geral	R\$ 3.374.297,66	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma estabelecida no art. 43, §1º, inciso II da Lei nº 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			FR
3350.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	562,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	119,00	500 1002
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100,00	500 1002
103010085.2067	Gerenciamento de Parceria Público-Privada (SAUDE)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100,00	500 1002
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R\$	421,00	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	200,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	77,00	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	600,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	100,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	100,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	2.280,00	500 1002
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	950,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	350,00	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais Saúde			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	35.000,00	500 1002
4490.91	Sentenças Judiciais	R\$	2.026,00	500 1002
		Subtotal	R\$ 42.985,00	

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLÓG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			

Carlu

[Signature]

10/10/24





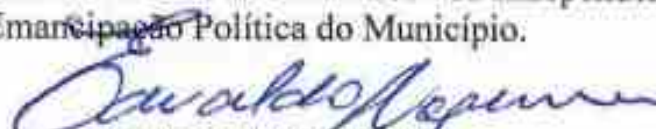
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.883
DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	33.000,00	754 0000
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	99.000,00	754 0000
4490.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	29.000,00	754 0000
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.000,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	43.000,00	754 0000
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	754 0000
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	69.000,00	754 0000
4490.39	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	R\$	299.000,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	600.000,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	65.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	600.000,00	754 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	180.000,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	6.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	2.110.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.221.312,66	754 0000
	Subtotal	R\$	1.221.312,66	
	Total - Geral	R\$	3.374.297,66	

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

Aracaju, 30 de outubro 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 7.883
DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Antonio Carlos Valadares Filho
Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo





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

OUTUBRO/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	30/10/2024	1027-33903900/15000000	0102232-R1030002	Global	529.530,95
					Soma:
					529.530,95
A					
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102043-R1008010	Global	23.400,00
					Soma:
					23.400,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	14/10/2024	2133-33903500/15000000	0208002-A1014003	Global	-3.348,34
					Soma:
					-3.348,34
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619005-R1015001	Estimativo	360,00
					Soma:
					360,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	21/10/2024	2133-33903200/15000000	1021002	Ordinário	2.040,00
					Soma:
					2.040,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	21/10/2024	1047-33903000/15000000	1021003	Ordinário	559,25
					Soma:
					559,25
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	24/10/2024	1011-44905100/15000000	0223004-R1024005	Global	1.373.574,29
					Soma:
					1.373.574,29
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102044-R1008009	Global	8.000,00
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	24/10/2024	2133-33903900/15000000	1024001	Global	4.600,00
					Soma:
					12.600,00
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	31/10/2024	1054-44905100/15000000	1031001	Global	96.987,38
					Soma:
					96.987,38
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	14/10/2024	2133-33903900/15000000	1014002	Ordinário	750,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	18/10/2024	2133-33903900/15000000	1014002-A1018006	Ordinário	-750,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	18/10/2024	2133-33903900/15000000	1018014	Ordinário	750,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	24/10/2024	1047-33903900/15000000	1024002	Ordinário	850,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	24/10/2024	2133-33903900/15000000	1024004	Ordinário	1.100,00
					Soma:
					2.700,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102201-R1010003	Estimativo	775,30
					Soma:
					775,30
ARACAJU CARD LTDA	14/10/2024	2133-33903900/15000000	0102077-A1014002	Estimativo	-200,00
					Soma:
					-200,00
B					
BRAULIO FREITAS MENDONCA	29/10/2024	1054-33903000/15000000	1029001	Ordinário	178,00
					Soma:
					178,00
C					
CADGRAFFICF LTDA	25/10/2024	2133-33903900/15000000	1025002	Ordinário	700,00
CADGRAFFICF LTDA	31/10/2024	2133-33903900/15000000	1025002-A1031002	Ordinário	-700,00
					Soma:
					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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2024	2133-33904700/15000000	0102246-A1003001	Global	-6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/10/2024	2133-33903900/15000000	0102079-R1009001	Estimativo	6.550,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/10/2024	2133-33904700/15000000	0102246-A1014001	Global	-1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/10/2024	2133-33904700/15000000	0102246-A1016001	Global	-12.000,00
Soma:					-12.450,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	28/10/2024	1054-44905100/25000000	0522006-A1028001	Global	-0,03
Soma:					-0,03
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619006-R1015002	Estimativo	360,00
Soma:					360,00
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619007-R1015003	Estimativo	360,00
Soma:					360,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	10/10/2024	2133-33903900/15000000	0102084-R1010012	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	14/10/2024	2133-33903900/15000000	0102086-R1014007	Estimativo	50,00
Soma:					50,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	10/10/2024	1047-33903000/15000000	1010006	Ordinário	1.977,45
Soma:					1.977,45
CASA DOS MOTORES LTDA	18/10/2024	1047-33903900/15000000	1018004	Ordinário	450,00
CASA DOS MOTORES LTDA	18/10/2024	1047-33903000/15000000	1018005	Ordinário	278,12
Soma:					728,12
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	29/10/2024	1054-33903000/17500000	1029003	Global	544.031,99
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	29/10/2024	1054-33903000/17500000	1029003-R1029006	Global	0,01
Soma:					544.032,00
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP	18/10/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R1018001	Global	70.000,00
Soma:					70.000,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619008-R1015004	Estimativo	360,00
Soma:					360,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/10/2024	2133-33903900/15000000	0102011-R1003005	Estimativo	20.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	10/10/2024	2133-33903900/15000000	0102011-R1010010	Estimativo	19.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	10/10/2024	2133-33903900/15000000	0102011-R1010011	Estimativo	30.000,00
Soma:					69.000,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/10/2024	1054-33903000/15000000	1010003	Ordinário	329,54
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/10/2024	1054-33903000/15000000	1010004	Ordinário	129,65
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018010	Ordinário	129,65
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/10/2024	1054-33903000/15000000	1028001	Ordinário	70,75
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/10/2024	1054-33903000/15000000	1010004-A1030002	Ordinário	-129,65
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/10/2024	1054-33903000/15000000	1030001	Ordinário	129,65
Soma:					659,59

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	04/10/2024	2133-33903900/15000000	0102096-R1004002	Estimativo	1.000,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	10/10/2024	2133-33903900/15000000	0102096-R1010014	Estimativo	150,00
				Soma:	1.150,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	10/10/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R1010013	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	08/10/2024	1031-44905100/17540000	0322010-R1008002	Global	717.609,69
				Soma:	717.609,69
D					
DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018003	Ordinário	4.832,96
				Soma:	4.832,96
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619009-R1015005	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	23/10/2024	2133-33904000/15000000	0902001-R1023001	Global	198.263,20
				Soma:	198.263,20
E					
ELISEU SANTOS SILVA	22/10/2024	1047-33903900/15000000	1022002	Ordinário	300,00
ELISEU SANTOS SILVA	24/10/2024	1047-33903900/15000000	1024003	Ordinário	950,00
				Soma:	1.250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	03/10/2024	2133-31901100/15000000	0102094-R1003003	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/10/2024	2133-31901100/15000000	0102007-R1021001	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/10/2024	2133-31901100/15000000	0102018-A1022001	Estimativo	-245.151,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/10/2024	2133-31901100/15000000	1022001	Estimativo	300.000,00
				Soma:	304.848,55
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102184-A1015002	Estimativo	-2.725,40
				Soma:	-2.725,40
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R1010006	Estimativo	763,30
				Soma:	763,30
FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	21/10/2024	2133-33903600/15000000	1021001	Estimativo	2.528,32
				Soma:	2.528,32
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	10/10/2024	2133-31901300/15000000	0102090-R1010002	Estimativo	240.000,00
				Soma:	240.000,00
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	01/10/2024	2133-33904000/15000000	1001001	Global	10.105,48
				Soma:	10.105,48
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	10/10/2024	2133-31901300/15000000	0102097-R1010001	Estimativo	3.500,00
				Soma:	3.500,00
G					
GP ENGENHARIA LTDA	09/10/2024	1011-44905100/15000000	0103004-A1009001	Global	-2.365,32

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-2.365,32
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619010-R1015006	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	03/10/2024	2133-33903600/15000000	0102210-R1003004	Estimativo	101,80
HALLISON DE SOUSA SILVA	30/10/2024	2133-33903600/15000000	0102210-R1030001	Estimativo	7.635,21
				Soma:	7.737,01
I					
IMPrensa NACIONAL	10/10/2024	2133-33903900/15000000	0102109-A1010001	Estimativo	-34.000,00
				Soma:	-34.000,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102050-R1008008	Global	6.000,00
				Soma:	6.000,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	21/10/2024	2133-33903700/15000000	0102009-R1021002	Global	138.382,92
				Soma:	138.382,92
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102203-R1010004	Estimativo	775,30
JEFERSON DANTAS PASSOS	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102213-R1010008	Estimativo	304,80
				Soma:	1.080,10
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619012-A1015008	Estimativo	-2.700,00
				Soma:	-2.700,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102205-R1010005	Estimativo	775,30
				Soma:	775,30
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619013-R1015007	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
K					
KARINE BISPO SOUZA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102187-A1015003	Estimativo	-2.134,88
				Soma:	-2.134,88
L					
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/10/2024	1054-44905100/25000000	0424002-R1009004	Global	2.365,32
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/10/2024	1054-44905100/25000000	0424002-R1024001	Global	3.768,88
				Soma:	6.134,20
LEVI DOS SANTOS MACHADO	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619015-R1015008	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	14/10/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R1014005	Global	25.000,00
				Soma:	25.000,00
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	11/10/2024	1054-33903000/15000000	1011001	Ordinário	895,74
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	11/10/2024	1054-33903000/15000000	1011001-A1011001	Ordinário	-895,74

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619016-R1015009	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619017-R1015010	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
M					
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102195-A1015007	Estimativo	-538,28
				Soma:	-538,28
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14/10/2024	1054-33903900/15000000	0321002-R1014003	Global	162.156,52
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14/10/2024	1054-33903900/15000000	0321002-R1014004	Global	4.479,85
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	25/10/2024	1054-33903900/15000000	0321002-A1025003	Global	-46.305,00
				Soma:	120.331,37
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102039-R1008005	Global	92.000,00
				Soma:	92.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	03/10/2024	2133-33904700/15000000	0110005-R1003002	Estimativo	2.588,58
MINISTERIO DA ECONOMIA	04/10/2024	2133-31901300/15000000	1004002	Ordinário	2.900,00
				Soma:	5.488,58
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102051-R1008006	Global	3.200,00
				Soma:	3.200,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/10/2024	2133-33903000/15000000	1018002	Ordinário	849,68
				Soma:	849,68
N					
NATALIA SILVA SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619018-R1015011	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	10/10/2024	1054-33903000/15000000	1010007	Ordinário	150,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	10/10/2024	1054-33903000/15000000	1010008	Ordinário	376,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1010008-A1018004	Ordinário	-376,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018011	Ordinário	150,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018012	Ordinário	376,00
				Soma:	676,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/10/2024	1054-44905100/17040000	0927002-A1017001	Global	-2.871.667,82
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/10/2024	1054-44905100/17040000	1017001	Global	2.871.667,82
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/10/2024	1054-44905100/17040000	1017001-R1029001	Global	258.331,92
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/10/2024	1054-44905100/17990000	1029002	Global	797.068,12
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/10/2024	1054-44905100/15000000	1030002	Global	1.221.312,66
				Soma:	2.276.712,70
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102027-R1008004	Global	165.000,00
				Soma:	165.000,00

O

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/10/2024	2133-33903900/15000000	1029004	Global	46.800,00
				Soma:	46.800,00
P					
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619020-R1015012	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	01/10/2024	1054-33903000/15000000	1001002	Ordinário	763,92
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	14/10/2024	1054-33903000/15000000	1014001	Ordinário	5.061,67
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1001002-A1018001	Ordinário	-763,92
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1014001-A1018005	Ordinário	-5.061,67
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018006	Ordinário	763,92
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018013	Ordinário	5.061,67
				Soma:	5.825,59
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	08/10/2024	1054-33903400/15000000	0620002-R1008003	Global	700.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	14/10/2024	1047-33903900/15000000	0318003-R1014002	Global	308.072,73
				Soma:	1.008.072,73
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0223001-R1008012	Global	1.200,00
				Soma:	1.200,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/10/2024	1054-33903000/15000000	0220001-R1024002	Global	34.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/10/2024	1054-33903000/15000000	0802002-R1024003	Global	25.000,00
				Soma:	59.000,00
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0529002-R1008007	Global	10.620,00
				Soma:	10.620,00
PRS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/10/2024	2133-33903900/15000000	0102017-A1015001	Global	-18.000,00
				Soma:	-18.000,00
R					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	03/10/2024	1054-33903900/15000000	1003001	Ordinário	200,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	18/10/2024	1054-33903900/15000000	1003001-A1018002	Ordinário	-200,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	18/10/2024	1054-33903900/15000000	1018007	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
RAYSSA DA SILVA VIDAL	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102196-A1015006	Estimativo	-538,28
				Soma:	-538,28
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	23/10/2024	1047-33903000/15000000	1023001	Global	20.517,60
				Soma:	20.517,60
RENARIO & FILHOS LTDA	04/10/2024	1054-33903000/15000000	1004003	Ordinário	190,00
RENARIO & FILHOS LTDA	16/10/2024	1054-33903000/15000000	1016002	Ordinário	120,00
RENARIO & FILHOS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018009	Ordinário	190,00
RENARIO & FILHOS LTDA	31/10/2024	1054-33903000/15000000	1004003-A1031001	Ordinário	-190,00
				Soma:	310,00
RENATO PRADO BUARQUE	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102212-R1010007	Estimativo	147,80

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RENATO PRADO BUARQUE	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102212-R1015015	Estimativo	1.272,54
				Soma:	1.420,34
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102197-A1015005	Estimativo	-538,28
				Soma:	-538,28
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619021-R1015013	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0619022-R1015014	Estimativo	360,00
				Soma:	360,00
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	15/10/2024	2133-33903600/15000000	0102199-A1015004	Estimativo	-538,28
				Soma:	-538,28
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	04/10/2024	1054-33903900/15000000	0102255-R1004001	Global	50.577,25
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	24/10/2024	1054-33903900/15000000	0425002-R1024004	Global	4.008,53
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/10/2024	1054-33903900/15000000	0102255-A1025002	Global	-50.577,25
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/10/2024	1054-33903900/15000000	0425002-R1025003	Global	50.577,25
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/10/2024	1054-33903900/15000000	0425002-R1025004	Global	46.305,00
				Soma:	100.890,78
S					
SAMS COMERCIO LTDA	10/10/2024	2133-33903000/15000000	1010005	Ordinário	4.090,54
				Soma:	4.090,54
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	03/10/2024	2133-33904700/15000000	0102248-R1003001	Global	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	14/10/2024	2133-33904700/15000000	0102248-R1014001	Global	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	16/10/2024	2133-33904700/15000000	0102248-R1016002	Global	12.000,00
				Soma:	16.500,00
SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	04/10/2024	1054-33903900/15000000	1004001	Ordinário	4.235,00
SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	18/10/2024	1054-33903900/15000000	1004001-A1018003	Ordinário	-4.235,00
SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	18/10/2024	1054-33903900/15000000	1018008	Ordinário	4.235,00
				Soma:	4.235,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	25/10/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R1025002	Global	211.219,29
				Soma:	211.219,29
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	14/10/2024	1054-33904000/15000000	0102198-R1014006	Global	3.342,75
				Soma:	3.342,75
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08/10/2024	1054-33903900/15000000	0102223-R1008001	Global	143.161,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/10/2024	1054-33903900/15000000	0102225-A1024001	Global	-3.500,00
				Soma:	139.661,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	16/10/2024	1054-33903000/15000000	1016001	Ordinário	980,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	1018001	Ordinário	200,00
				Soma:	1.180,00

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SOULDAL COMERCIO LTDA	30/10/2024	1027-33903900/15000000	0102233-A1030001	Global	-48.749,98
Soma:					-48.749,98
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	23/10/2024	1047-44905100/17560000	1023002	Global	85.460,85
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	30/10/2024	1047-44905100/17560000	1023002-R1030003	Global	35.153,53
Soma:					120.614,38
STRATURA ASFALTOS LTDA.	01/10/2024	1054-33903000/17200000	0903004-R1001003	Global	206.719,92
STRATURA ASFALTOS LTDA.	29/10/2024	1054-33903000/17200000	0903004-R1029005	Global	412.565,76
Soma:					619.285,68
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/10/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R1001002	Global	373.996,98
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/10/2024	1054-33903000/17200000	0208004-R1001004	Global	361.705,23
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/10/2024	1054-33903000/17210000	0402006-R1001005	Global	45.501,67
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/10/2024	1054-33903000/17210000	0403002-R1001001	Global	163.398,33
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/10/2024	1054-33909200/17050000	0110010-A1025001	Ordinário	-120.279,69
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/10/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R1025001	Global	126.984,99
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/10/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R1029002	Global	55.806,79
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/10/2024	1054-33903000/17200000	0208004-R1029004	Global	335.635,41
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/10/2024	1054-33903000/17210000	0403002-R1029003	Global	184.069,17
Soma:					1.526.818,88
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	09/10/2024	2133-33903900/15000000	0102116-R1009002	Estimativo	650,00
Soma:					650,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	09/10/2024	2133-33903900/15000000	0102200-R1009003	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	08/10/2024	2133-33909100/15000000	1008001	Ordinário	10.264,46
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	10/10/2024	2133-33909100/15000000	1010001	Ordinário	243,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	10/10/2024	2133-33909100/15000000	1010002	Ordinário	2.090,04
Soma:					12.598,22
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	16/10/2024	2133-33903000/15000000	0102076-R1016001	Global	8.750,00
Soma:					8.750,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/10/2024	2133-33903900/15000000	0102056-R1008011	Global	16.800,00
Soma:					16.800,00
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	10/10/2024	2133-33903600/15000000	0102216-R1010009	Estimativo	765,20
Soma:					765,20
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/10/2024	1027-33903900/15000000	1025001	Global	137.994,08
Soma:					137.994,08
Total da Unidade:					11.024.886,68

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
					Total Orgão: 11.024.886,68															
					Total da U.G.: 11.024.886,68															
					<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Qtd</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Empenhos:</td><td>56</td><td>6.200.166,68</td></tr><tr><td>Anulações (A):</td><td>33</td><td>3.486.160,26</td></tr><tr><td>Reforços (R):</td><td>88</td><td>8.310.880,26</td></tr><tr><td>Geral:</td><td>177</td><td>11.024.886,68</td></tr></tbody></table>		Qtd	Valor	Empenhos:	56	6.200.166,68	Anulações (A):	33	3.486.160,26	Reforços (R):	88	8.310.880,26	Geral:	177	11.024.886,68
	Qtd	Valor																		
Empenhos:	56	6.200.166,68																		
Anulações (A):	33	3.486.160,26																		
Reforços (R):	88	8.310.880,26																		
Geral:	177	11.024.886,68																		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2024	1001001	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 27/09/2024, CC:3716-0.										
01/10/2024	1001002	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 30/09/2024, CC:3716-0.										
01/10/2024	1001003	10209 8	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 03/08.										
01/10/2024	1001004	10209 8	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 06/08.										
01/10/2024	1001005	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 14763002 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV, DO CANAL DA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU-SE) ARQUITETA: VERA REGINA FERREIRA DOS SANTOS.										
01/10/2024	1001006	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 319ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.										
01/10/2024	1001007	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 319ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.										
01/10/2024	1001008	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 319ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.										
01/10/2024	1001009	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 319ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.										
01/10/2024	1001010	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 319ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.										
01/10/2024	1001011	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 319ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.										
01/10/2024	1001012	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





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. 169ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.											
01/10/2024	1001013	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. 169ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.											
01/10/2024	1001014	10221 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 169ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2024.											
01/10/2024	1001015	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	8.022,95	0,00	8.022,95
Histórico: PAGAMENTO EXTRA DE FOLHA SALARIAL, CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DO AUMENTO DE SALÁRIO/2024 PARA O FUNCIONÁRIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS.											
Soma:									43.547,11	922,52	42.624,59
02/10/2024	1002001	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 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/10/2024, CC:3716-0.											
02/10/2024	1002002	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	386,82	0,00	386,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/10/2024, CC:3456-0.											
02/10/2024	1002003	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)	234,27	0,00	234,27
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO Nº201210300209, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE; RÉU: MUNICIPIO DE ARACAJU E OUTROS.											
02/10/2024	1002004	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 00029410210000755591- AVISOS DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 37/2024.											
02/10/2024	1002005	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)	22,50	0,00	22,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 03857074 DA TOTVS.											
02/10/2024	1002006	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)	3,04	0,00	3,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 03857074 DA TOTVS.											
02/10/2024	1002007	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)	69,75	0,00	69,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 03857074 DA TOTVS.											
02/10/2024	1002008	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)	9,44	0,00	9,44





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIEMNTO EM ATRASO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 03857074 DA TOTVS.												
02/10/2024	1002009	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	108.830,40	0,00	108.830,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 06740752 (OUTUBRO/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. BOLETO 1629356.												
									Soma:	110.070,26	0,00	110.070,26
03/10/2024	1003001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,00	0,00	35,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/10/2024, CC:3716-0.												
03/10/2024	1003002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	36,50	0,00	36,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/10/2024, CC:3458-7.												
03/10/2024	1003003	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 14816330 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (RELATÓRIO DE IMPACTO DE CIRCULAÇÃO - RIC, RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU-SE) ARQUITETA: MICHELLE SIQUEIRA FONTES.												
03/10/2024	1003004	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)	3.017,96	0,00	3.017,96	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA FN 2024016 DA ESTRUTURA.												
03/10/2024	1003005	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.766,45	0,00	2.766,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2024016 DA ESTRUTURA.												
03/10/2024	1003006	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	191.095,74	0,00	191.095,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 69 (07/09/2024 A 17/09/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.												
03/10/2024	1003007	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	182.901,24	0,00	182.901,24	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 67 (29/08/2024 A 02/09/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.												
03/10/2024	1003008	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	180.224,37	0,00	180.224,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.												
03/10/2024	1003009	90300 4	03/09/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	199.399,50	0,00	199.399,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.												
03/10/2024	1003010	90300 4	03/09/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	206.719,92	0,00	206.719,92	





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 66 (24/08/2024 A 28/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003011	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	192.516,12	0,00	192.516,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 68 (03/09/2024 A 06/09/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003012	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: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 68 (03/09/2024 A 06/09/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003013	90300 4	03/09/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	184.704,03	0,00	184.704,03
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 66 (24/08/2024 A 28/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003014	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	3.079,98	0,00	3.079,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 67 (29/08/2024 A 02/09/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003015	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	181.480,86	0,00	181.480,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003016	72500 2	25/07/2024	1054- 33903000/17200000	01022/20 24	073/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	85.699,00	0,00	85.699,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (03/08/2024 E 25/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C, PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE PMF E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU. CONFORME CONTRATO Nº 073/2024.											
03/10/2024	1003017	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	163.398,33	0,00	163.398,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 69 (07/09/2024 A 17/09/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003018	40200 6	02/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	170.882,64	0,00	170.882,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 66 (24/08/2024 A 28/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/10/2024	1003019	93000 1	30/09/2024	1054- 44905100/17040000		051/2024	15.597.396/0001-73 ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	480.298,29	40.825,36	439.472,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (27/08/2024 A 09/09/2024) REF. RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO Nº 051/2024.											
03/10/2024	1003020	92500 2	25/09/2024	1054- 44905100/27040000		051/2024	15.597.396/0001-73 ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.270.183,35	107.965,58	1.162.217,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (08/05/2024 A 03/07/2024) REF. RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO Nº 051/2024.											
03/10/2024	1003021	83000 8	30/08/2024	2133- 44905200/17560000		084/2024	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	27.090,00	0,00	27.090,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7943 REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COM INSTALAÇÃO DE ATÉ 05 (CINCO) METROS DE TUBULAÇÃO, PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024.											





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	3.726.675,55	148.790,94	3.577.884,61
04/10/2024	1004001	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 03/10/2024, CC:3716-0.										
04/10/2024	1004002	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	17,41	0,00	17,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/10/2024, CC:3456-0.										
04/10/2024	1004003	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	698,60	0,00	698,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O INSS RETIDO DNF 2024016 DA ESTRUTURA.										
04/10/2024	1004004	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	48,54	0,00	48,54
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004005	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,41	0,00	0,41
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004006	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	2.919,68	0,00	2.919,68
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004007	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	3.961,55	0,00	3.961,55
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004008	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	13.255,06	0,00	13.255,06
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004009	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	8.767,65	0,00	8.767,65
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004010	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	8.142,39	0,00	8.142,39
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004011	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	2.704,34	0,00	2.704,34
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	1004012	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	2.549,00	0,00	2.549,00
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004013	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	881,30	0,00	881,30
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004014	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	5.520,31	0,00	5.520,31
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004015	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.346,20	0,00	1.346,20
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004016	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.017,01	0,00	1.017,01
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004017	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	21,85	0,00	21,85
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004018	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.184,44	0,00	3.184,44
Histórico:	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004019	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	814,38	0,00	814,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004020	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	814,38	0,00	814,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004021	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	814,38	0,00	814,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004022	10221 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	101,80	0,00	101,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004023	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	767,92	0,00	767,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	1004024	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	814,38	0,00	814,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004025	42500 1	25/04/2024	2133- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	712,58	0,00	712,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004026	10221 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	305,39	0,00	305,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004027	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)	305,39	0,00	305,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004028	10221 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	152,68	0,00	152,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE: ABRIL/2024 A SETEMBRO/2024 E JUNHO/2018.										
04/10/2024	1004029	62700 1	27/06/2024	1054- 44905100/15000000	00023/20 24	99.011/20 24	16.848.716/0001-83 SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41.319,23	2.830,37	38.488,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024073, BM 01 (09/07 A 21/08/2024) DO CONTRATO 99.011/2024, REFERENTE À REFORMA DA PRAÇA HORÁCIO MARTINS DOS SANTOS NO CONJ. PAULO BARRETO NO BAIRRO PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE. EMENDA IMPOSITIVA N° 107/2024. 1DOC 92.734/2024.										
04/10/2024	1004030	10219 8	02/01/2024	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 718809 (AGOSTO/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 N° 150/2023.										
04/10/2024	1004031	10213 0	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09 (AGOSTO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETE, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO N° 161/2023.										
04/10/2024	1004032	10200 9	02/01/2024	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65.593,26	13.662,06	51.931,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 34 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021.										
04/10/2024	1004033	10213 8	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.997,50	1.331,38	9.666,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 10 (AGOSTO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023.										
04/10/2024	1004034	60400 3	04/06/2024	1027- 33903900/15000000	01013/20 24	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	81.986,52	0,00	81.986,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 03 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. LOCAÇÃO 5.200 (CINCO MIL E DUZENTAS) HORAS DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO, COM MOTORISTA, DOIS AJUDANTES, ÓLEO DIESEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 060/2024.										
04/10/2024	1004035	10222 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.840,00	1.476,00	8.364,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 08 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 111/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	1004036	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)	97.691,13	3.282,91	94.408,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/06/2024 A 31/07/2024) 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.										
04/10/2024	1004037	10212 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.782,40	539,12	10.243,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.										
04/10/2024	1004038	10202 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43.717,50	0,00	43.717,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.										
04/10/2024	1004039	10222 6	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	121.017,81	6.825,40	114.192,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 34 (01/08/2024 A 31/08/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO 002/2022.										
04/10/2024	1004040	10222 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37.247,58	2.100,77	35.146,81
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 29 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022.										
04/10/2024	1004041	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 726 (AGOSTO/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.										
04/10/2024	1004042	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	121.037,60	2.420,75	118.616,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
04/10/2024	1004043	80200 2	02/08/2024	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34.057,54	0,00	34.057,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.										
04/10/2024	1004044	22000 1	20/02/2024	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27.455,64	0,00	27.455,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.										
04/10/2024	1004045	40800 1	08/04/2024	1054- 33903000/15000000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120.610,40	0,00	120.610,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (16/08/2024 A 29/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO 002/2024.										
04/10/2024	1004046	32100 2	21/03/2024	1054- 33903900/15000000	01005/20 24	037/2024	15.190.486/0001-45 MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27.363,48	2.325,89	25.037,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024035, BM 01 (01 A 31/07/2024) DO CONTRATO 037/24 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.										
04/10/2024	1004047	10222 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	155.111,00	23.266,64	131.844,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	1004048	10221 9	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	01018/20 23	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.094,87	373,73	11.721,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (26/07/2023 A 25/08/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023.										
04/10/2024	1004049	10400 1	04/01/2024	1027- 33904000/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 241 (01/08/2024 A 30/08/2024) 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 07/12.										
04/10/2024	1004050	10213 5	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.928,54	2.012,69	11.915,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023.										
04/10/2024	1004051	71800 1	18/07/2024	1054- 44905200/15000000		071/2024	098.781.905-44 RUY ANDRADE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87.500,00	0,00	87.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA MONUMENTAL, A QUAL SERÁ INSTALADA NA RÓTULA DA AV. PERIMETRAL OESTE, EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2024, MEMO 1DOC Nº 61.167/2024.										
04/10/2024	1004052	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	170.359,19	0,00	170.359,19
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2024.										
04/10/2024	1004053	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	57.788,26	0,00	57.788,26
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
04/10/2024	1004054	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, À DISPOSIÇÃO DA EMURB REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004055	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	9.447,99	0,00	9.447,99
Histórico:	PAGAMENTO COM IPES SAUDE, PARTE PATRONAL E CONSIGNADA, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/10/2024	1004056	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:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 69 (07/09/2024 A 17/09/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/10/2024	1004057	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:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 69 (07/09/2024 A 17/09/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21568.										
04/10/2024	1004058	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:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 69 (07/09/2024 A 17/09/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21570.										
04/10/2024	1004059	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)	33,30	0,00	33,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024138 DE ELEMENTARE.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2024	1004060	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)	110,45	0,00	110,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024073 DE SERGIPE ESTRUTURA.											
Soma:									1.579.924,18	68.536,32	1.511.387,86
07/10/2024	1007001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,50	0,00	46,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3716-0 EM 04/10/2024.											
07/10/2024	1007002	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 DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3458-7 EM 04/10/2024.											
07/10/2024	1007003	10040 02	04/10/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCIDENTES SOBRE PARCELA SALARIAL DO ACORDO JUDICIAL. PROCESSO Nº 0000687-54-2024.5.20.0001, RECLAMANTE CLAUDIONOR CAMILO SANTOS.											
07/10/2024	1007004	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)	12.304,72	0,00	12.304,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 30/08/2024 A 30/09/2024.											
07/10/2024	1007005	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.962,64	0,00	4.962,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 30/08/2024 A 30/09/2024.											
07/10/2024	1007006	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: 02/09/2024 A 01/10/2024.											
07/10/2024	1007007	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 14815843 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU-SE) ARQUITETA: BEATHRIZ LIMA FERREIRA DOS SANTOS.											
07/10/2024	1007008	91300 4	13/09/2024	1054- 33903000/15000000			08.666.234/0001-84 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.941,00	0,00	10.941,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 134661 REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE FQ2, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, SITUADO NO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS, BAIRRO SOLEDADE. CONFORME MEMO 1DOC Nº 91.791/2024											
07/10/2024	1007009	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.568,46	0,00	3.568,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20242510 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.											
Soma:									35.044,93	0,00	35.044,93
08/10/2024	1008001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,00	0,00	69,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. O DIA 07/10/2024, CC:3716-0.												
08/10/2024	1008002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	105,50	0,00	105,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. O DIA 07/10/2024, CC:3344-0.												
08/10/2024	1008003	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,14	0,00	0,14	
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
08/10/2024	1008005	10080 01	08/10/2024	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.264,46	0,00	10.264,46	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA QUANTIA CONSIGNADA A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE PROCESSO Nº 0000841-64.2018.5.20.0007, MOVIDO PELO EX-FUNCIONÁRIO DA CLASSE A SR. GILVAN JOAQUIM DE SANTANA.												
									Soma:	10.439,10	0,00	10.439,10
09/10/2024	1009001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,00	0,00	59,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/10/2024, CC:3716-0.												
09/10/2024	1009002	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	17,64	0,00	17,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/10/2024, CC:3456-0.												
09/10/2024	1009003	10224 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32.849,09	5.650,04	27.199,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024073, BM 31 (07/08/2024 A 07/09/2024) 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.												
09/10/2024	1009004	10203 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22.799,26	0,00	22.799,26	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024098.												
09/10/2024	1009005	31800 3	18/03/2024	1047- 33903900/15000000	02001/20 21	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	192.025,24	41.573,46	150.451,78	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 46 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.												
09/10/2024	1009006	42500 2	25/04/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48.301,44	2.970,52	45.330,92	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023.												
09/10/2024	1009007	42500 2	25/04/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.593,95	98,00	1.495,95	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REAJUSTE DA MEDIÇÃO 11 DO CONTRATO 99.015/2023 REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB.												
09/10/2024	1009008	62000 2	20/06/2024	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	657.708,80	142.393,96	515.314,84	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 38 (09/08/2024 A 08/09/2024) SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 061/2021.												
09/10/2024	1009009	62600 1	26/06/2024	1054- 33903000/15000000			23.129.399/0001-00 23.129.399 HELENALDO SANTOS RODRIGUES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.470,00	0,00	7.470,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 202470809 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, A SER INSTALADA NA PARTE SUPERIOR DE TODA A EXTENSÃO E TRAVESSÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, SITUADO NO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS, BAIRRO SOLEDADE, ENTRE AS RUAS N,E E F, CONFORME MEMO 1DOC Nº 59.194/2024.												
09/10/2024	1009010	32201 0	22/03/2024	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	2.706,42	0,00	2.706,42	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024143, REAJUSTAMENTO DOS BM'S 07 E 08 DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. 1DOC 89.850/2024.												
09/10/2024	1009011	31800 1	18/03/2024	1031- 44909200/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	280,90	0,00	280,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 2023149, BM 04 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE.												
09/10/2024	1009012	32201 0	22/03/2024	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	1.041.412,17	71.336,74	970.075,43	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024179, BM 09 (19/06 A 27/08/2024) DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. 1DOC 107.378/2024.												
									Soma:	2.007.223,91	264.022,72	1.743.201,19
10/10/2024	1010001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,50	0,00	62,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/10/2024, CC:3716-0.												
10/10/2024	1010002	92700 2	27/09/2024	1054- 44905100/17040000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	642.300,24	43.997,57	598.302,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 004525, BM 09 (01 A10/09/2024) DO CONTRATO 001/2024 REFERENTE À OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 1DOC 103.452/2024.												
10/10/2024	1010003	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 3154 (24/08/2024 A 23/09/2024) 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.												
10/10/2024	1010004	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)	616,00	0,00	616,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241398 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.												
10/10/2024	1010005	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)	5.982,27	0,00	5.982,27	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20242625 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.												
10/10/2024	1010006	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.891,16	0,00	1.891,16	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20242670 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.												
10/10/2024	1010007	22900 5	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)	1.423,00	0,00	1.423,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (28/08/2024 A 25/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024.											
10/10/2024	1010008	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	381,42	7.418,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024157 (27/08/2024 A 27/09/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.											
10/10/2024	1010009	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 2024053 (20/08/2024 A 20/09/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.											
10/10/2024	1010010	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 14841084 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (TRABALHO TÉCNICO DE ARQUITETURA DESEMPENHADOS NA EXECUÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE) ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.											
10/10/2024	1010011	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 14841423 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (TRABALHO TÉCNICO DE ARQUITETURA DESEMPENHADOS NA EXECUÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE) ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.											
10/10/2024	1010012	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 SE20240402803 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 038/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS PINTO E OLIVEIRA FILHO.											
10/10/2024	1010013	102113	02/01/2024	2133- 33904000/15000000	01007/20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	969,98	0,00	969,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0400879015 (02/09/2024 A 01/10/2024) DO CONTRATO 039/20, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS.											
Soma:									669.743,55	44.620,02	625.123,53
11/10/2024	1011001	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)	675,02	0,00	675,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO Nº 201711200515, REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE; REQUERIDO: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO E OUTROS.											
11/10/2024	1011003	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.											
11/10/2024	1011004	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.											
11/10/2024	1011005	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.											
11/10/2024	1011006	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.												
11/10/2024	1011007	42500 1	25/04/2024	2133- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.												
11/10/2024	1011008	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.323,44	0,00	1.323,44	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.												
11/10/2024	1011009	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°	302.719,37	20.736,28	281.983,09	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024047, BM 17 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDÉ DA ÉMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE. 1DOC 107.524/2024.												
11/10/2024	1011010	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,00	0,00	29,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. À CONTA 3716-0 EM 10/10/2024.												
11/10/2024	1011011	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	60,00	0,00	60,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA À CONTA 3716-0 EM 11/10/2024.												
									Soma:	318.041,18	20.736,28	297.304,90
14/10/2024	1014001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16,00	0,00	16,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA .11/10/2024, CC:3716-0.												
14/10/2024	1014002	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)	317,07	0,00	317,07	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ABERTURA DE MATRÍCULA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ROBERTO DA COSTA BARROS COM RUA RT-11, LOTE 01, QUADRA MR-47, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE.												
14/10/2024	1014003	10100 01	10/10/2024	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	243,72	0,00	243,72	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001040-07.2023.5.20.0009, MOVIDO PELO EX-FUNCIONÁRIO DA EMURB JOSE CELESTINO DOS SANTOS.												
14/10/2024	1014004	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)	542,61	0,00	542,61	
Histórico: LIDESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.												
									Soma:	1.119,40	0,00	1.119,40
15/10/2024	1015001	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 2024312 DO CONTRATO 083/2022, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPRESA												





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	550,00	27,50	522,50
16/10/2024	1016001	10100 02	10/10/2024	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.090,04	0,00	2.090,04	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE PROCESSO Nº 0001040-07.2023.5.20.0009, MOVIDO PELO EX-FUNCIONÁRIO DA EMURB JOSE CELESTINO DOS SANTOS.											
16/10/2024	1016002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	118,00	0,00	118,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/10/2024, CC:3716-0.											
16/10/2024	1016003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,50	0,00	62,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/10/2024, CC:3716-0.											
16/10/2024	1016004	10221 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.323,44	0,00	1.323,44	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 10/10/2024.											
16/10/2024	1016005	82900 5	29/08/2024	2133- 33903900/15000000			32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.408,00	470,40	8.937,60	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007 REF. PRODUÇÃO CULTURAL DA PARTICIPAÇÃO DO CORAL EMURB NO FEPAC, FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME MEMO 1DOC 87.528/2024.											
16/10/2024	1016006	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 23459 (SETEMBRO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.											
16/10/2024	1016007	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 20241225 (SETEMBRO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.											
16/10/2024	1016008	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	130,73	4.019,27	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024009 (05/09/2024 A 04/10/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.											
16/10/2024	1016009	62000 1	20/06/2024	2133- 33903900/15000000		065/2024	55.254.009/0001-10 CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024.											
16/10/2024	1016010	71000 1	10/07/2024	1054- 44905100/15000000	00027/20 24	99.013/20 24	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	148.096,62	10.144,62	137.952,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (08/08/2024) REF. CAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS INDEPENDÊNCIA E "A" NO BAIRRO SÃO CONRADO, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 42/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.013/2024.											
16/10/2024	1016011	10223 2	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	920.423,41	134.842,02	785.581,39	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2024	1016012	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 TESOUREO MUNICIPAL 34552	421.112,11	28.846,18	392.265,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021.										
Soma:									1.515.329,12	175.142,78	1.340.186,34
17/10/2024	1010002	92700 2	27/09/2024	1054- 44905100/17040000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	-642.300,24	-43.997,57	-598.302,67
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DA BASE LEGAL, POR INCONSISTÊNCIA NO SAGRES										
17/10/2024	1011008	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	-1.323,44	0,00	-1.323,44
Histórico:	ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO INDEVIDO.										
17/10/2024	1017001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/10/2024, CC:3716-0.										
17/10/2024	1017002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	38,50	0,00	38,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/10/2024, CC:3483-8.										
17/10/2024	1017003	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	470,39	0,00	470,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O INSS DA NF 007526 DA AGC.										
17/10/2024	1017004	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,01	0,00	57,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O INSS DA NF 007526 DA AGC.										
17/10/2024	1017005	10224 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,43	0,00	44,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O ISS DA NF 007526 DA AGC.										
17/10/2024	1017006	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)	444,29	0,00	444,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O ISS DA NF 007526 DA AGC.										
17/10/2024	1017007	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)	291,83	0,00	291,83
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 4538 DA NOVATEC										
17/10/2024	1017008	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)	637,85	0,00	637,85
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024029 DA MARAZUL.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2024	1017009	10204 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024450 (SETEMBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.										
17/10/2024	1017010	92500 1	25/09/2024	1054- 33903000/15000000			33.185.213/0001-94 LOJAO DAS TINTAS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	892,40	0,00	892,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2824 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DE RECUPERAÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA NO CANAL DA AV. ANÍSIO AZEVEDO, EM FRENTE AO CENTRO MÉDICO LUIZ CUNHA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 95.264/2024.										
17/10/2024	1017011	10010 02	01/10/2024	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	763,92	0,00	763,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4406 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15 Nº02, CONFORME MEMO 96.593/2024.										
17/10/2024	1017012	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 32249 (SETEMBRO/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.										
17/10/2024	1017013	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)	2.849,00	0,00	2.849,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (04/09/2024 A 27/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.										
17/10/2024	1017014	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)	3.536,00	0,00	3.536,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024635 (PARCELA 05/12) 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.										
17/10/2024	1017015	92600 3	26/09/2024	2133- 33903000/15000000			20.274.016/0001-08 CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	84,00	0,00	84,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3859 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 92.895/2024.										
17/10/2024	1017016	92600 2	26/09/2024	2133- 33903000/15000000			20.274.016/0001-08 CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	28,00	0,00	28,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3860 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AO SERVIDOR TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES LOTADO NA COPLAN/DIURB EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 92.895/2024.										
17/10/2024	1017017	10219 8	02/01/2024	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 731077 (SETEMBRO/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.										
17/10/2024	1017018	92600 1	26/09/2024	1054- 33903900/15000000			41.741.907/0001-99 APOLLO SE GUINDASTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.000,00	150,00	2.850,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024105 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE UMA PASSARELA METÁLICA QUE SERÁ INSTALADA NO CANAL DA AV. ANIZIO AZEVEDO, BAIRRO 13 DE JULHO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 97.295/2024.										
17/10/2024	1017019	93000 2	30/09/2024	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	455,00	0,00	455,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 8383 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO POSTO DE LAVAGEM DA UNIDADE DE OPERACIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 98.005/2024.										
17/10/2024	1017020	92600 6	26/09/2024	1054- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	960,00	0,00	960,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 66334 REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O EQUIPAMENTO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) DE PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020, CONFORME MEMO 1DOC Nº 95.606/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2024	1017021	92600 5	26/09/2024	1054- 33903000/15000000			08.666.234/0001-84 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.814,95	0,00	5.814,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 135029 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA METÁLICA NO CANAL DA AV. ANISIO AZEVEDO, EM FRENTE AO CENTRO MÉDICO LUIZ CUNHA - ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 95.307/2024.										
17/10/2024	1017022	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	98.308,22	0,00	98.308,22
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
17/10/2024	1017023	10208 5	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,54	0,00	2.850,54
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
17/10/2024	1017024	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	251.713,82	0,00	251.713,82
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
17/10/2024	1017025	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	53.586,80	0,00	53.586,80
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
17/10/2024	1017026	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 Nº	39.642,90	2.715,54	36.927,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024048, REAJUSTE DO BM 17 DOC ONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. 1DOC 107.573/2024										
Soma:									-158.744,80	-40.291,51	-118.453,29
18/10/2024	1017011	10010 02	01/10/2024	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	-763,92	0,00	-763,92
Histórico:	ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DA BASE LEGAL, POR INCONSISTÊNCIA NO SAGRES.										
18/10/2024	1018001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	73,50	0,00	73,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/10/2024, CC:3716-0.										
18/10/2024	1018002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/10/2024, CC:3473-0.										
18/10/2024	1018003	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	38,50	0,00	38,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/10/2024, CC:3474-9.										
18/10/2024	1018004	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 00029410210000765646 - AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 (DRAGAGEM POXIM).										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2024	1018005	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)	17,24	0,00	17,24
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024058 DA A E S PRÉ MOLDADOS.										
18/10/2024	1018006	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)	69,61	0,00	69,61
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024057 DA A E S PRÉ MOLDADOS.										
18/10/2024	1018007	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)	16,55	0,00	16,55
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024011 DA ATIVA CONSTRUÇÕES.										
18/10/2024	1018008	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)	99,49	0,00	99,49
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024011 DA IMF CONSTRUÇÕES.										
18/10/2024	1018009	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)	347,92	0,00	347,92
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: 16/09/2024 A 16/10/2024. ARQUIVO.										
18/10/2024	1018010	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 Nº 201710301641, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE; RÉU: MUNICIPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
18/10/2024	1018011	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 Nº 202411200314, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE; RÉU: MUNICIPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
18/10/2024	1018012	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 68 (14/09/2024 A 14/10/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 052/2024.										
18/10/2024	1018013	10214 0	02/01/2024	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.086,52	0,00	6.086,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (02/08/2024 A 10/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023.										
18/10/2024	1018014	22800 1	28/02/2024	1054- 33903000/15000000	01004/20 24	032/2024	31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42.826,50	0,00	42.826,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 17.000 M3 COM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024.										
18/10/2024	1018015	10223 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02002/20 22		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53.594,00	2.636,93	50.957,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 27 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.										
18/10/2024	1018016	10221 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.272,00	653,01	12.618,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2024	1018017	83000 3	30/08/2024	1054- 33903000/15000000		083/2024	45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 725 REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE AÇO CA-50 E ARAME RECOZIDO PARA CONCRETO ARMADO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, MURO DE ARRIMO, PASSEIOS, FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024.										
18/10/2024	1018018	83000 1	30/08/2024	1054- 33903000/15000000		082/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (04/09/2024 A 09/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SACOS DE CIMENTO DE 50 (CINQUENTA) KG CADA SACO, CONFORME CONTRATO Nº 082/2024.										
18/10/2024	1018019	83001 0	30/08/2024	1027- 33903000/15000000		085/2024	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.518,00	0,00	4.518,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 01 (05/09/2024 A 09/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 90M³ (NOVENTA METROS CUBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024.										
18/10/2024	1018020	82800 2	28/08/2024	1054- 33903000/15000000	01024/20 24	081/2024	32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32.900,00	0,00	32.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 637 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA QUE SERÁ INSTALADA NO CANAL LOCALIZADO NA AV. ANISIO AZEVEDO, BAIRRO 13 DE JULHO, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 81/2024, MEMO 1DOC Nº 60.412/2024.										
18/10/2024	1018021	82000 1	20/08/2024	1027- 33903900/15000000		076/2024	22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16.860,00	0,00	16.860,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024069 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTAGEM DE TRAFEGO, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 076/2024, MEMO 1DOC Nº 82.937/2024.										
18/10/2024	1018022	72600 2	26/07/2024	1054- 33903900/15000000		072/2024	37.438.466/0001-83 IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82.297,64	6.936,87	75.360,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024011, BM 01 (05/08 A 09/09/2024) DO CONTRATO 072/2024, REFERENTE À AO SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO EMERGENCIAL DE RESIDENCIAS SITUADAS NO BAIRRO DOM LUCIANO E PORTO DANTAS EM ARACAJU/SE. 1DOC 105.374/2024.										
18/10/2024	1018023	72600 1	26/07/2024	1054- 33903900/15000000		070/2024	26.733.914/0001-55 ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31.195,04	627,02	30.568,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (05/08/2024 A 26/09/2024) REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA NO BAIRRO BUGIO, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024.										
18/10/2024	1018024	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)	275,26	0,00	275,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024435 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
18/10/2024	1018025	32201 0	22/03/2024	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPL0G)	33.533,47	2.297,04	31.236,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024180, REAJUSTE DO BM 09 DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411704-04/2024, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. 1DOC 107.392/2024										
18/10/2024	1018026	41000 4	10/04/2024	1047- 33903000/15000000	01006/20 24	039/2024	13.187.216/0001-50 REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	105.200,00	0,00	105.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CONTATO DIRETO COM OS AGREGADOS ORIUNDOS DE ROCHAS DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, EXISTE PREVISIBILIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO POR RISCO DE CAUSAR DANOS NA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO 03/2024.										
Soma:									456.370,44	13.150,87	443.219,57
21/10/2024	1021001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,50	0,00	32,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/10/2024, CC:3716-0.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2024	1021002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° ...	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/10/2024, CC:3486-2.										
21/10/2024	1021003	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)	25,02	0,00	25,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA DA MULTA INCIENTE SOBRE O ISS DA NF 2024435 DA PLANETA INDÚSTRIA. (NL 1017014)										
21/10/2024	1021004	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)	10,00	0,00	10,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024435 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/10/2024	1021005	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)	46,52	0,00	46,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2024435 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/10/2024	1021006	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	110,10	0,00	110,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024435 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
21/10/2024	1021007	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 N° SE20240404114 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 036/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHKE EM ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: VERÔNICA MELO BARRETO NUNES.										
21/10/2024	1021008	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, REF. REGISTRO DE ATA DA 320ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
21/10/2024	1021009	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)	164,05	0,00	164,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REGISTRO DE ATA DA 319ª REF. REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
21/10/2024	1021010	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 318ª REF. REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
21/10/2024	1021011	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 169ª REF. REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
21/10/2024	1021012	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)	39.715,32	0,00	39.715,32
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 SETEMBRO/2024.										
21/10/2024	1021013	82900 3	29/08/2024	1011- 44905100/25000000	00002/20 23	99.016/20 24	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	85.049,25	7.229,19	77.820,06





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024084, BM 01 (09 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.016/2024, TED 006/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. 1DOC 110.644/2024											
21/10/2024	1021014	10180 06	18/10/2024	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	763,92	0,00	763,92
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4406 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15 N°02, CONFORME MEMO 96.593/2024.											
Soma:									126.490,30	7.229,19	119.261,11
22/10/2024	1022001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	64,50	0,00	64,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/10/2024, CC:3716-0.											
22/10/2024	1022002	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	2,00	0,00	2,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/10/2024, CC:3474-9.											
22/10/2024	1022003	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 21/10/2024, CC:3486-2.											
22/10/2024	1022004	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)	9.944,56	0,00	9.944,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A SETEMBRO/2024.											
22/10/2024	1022005	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)	45.897,96	0,00	45.897,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A SETEMBRO/2024.											
22/10/2024	1022006	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 2024244 (SETEMBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO N° 059/2024.											
22/10/2024	1022007	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 N° 11 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO N° 156/2023.											
22/10/2024	1022008	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	739,48	0,00	739,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000767464 - AVISOS DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 38/2024 E AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 31/2024.											
22/10/2024	1022009	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	371,68	0,00	371,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 089/2019. PARCELA 10/12.											
Soma:									67.682,18	0,00	67.682,18





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2024	1023001	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 22/10/2024, CC:3716-0.										
23/10/2024	1023002	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)	7.030,06	0,00	7.030,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025473650 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.										
23/10/2024	1023003	10201 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.526,80	0,00	6.526,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
23/10/2024	1023004	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)	839,85	0,00	839,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20242702 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
23/10/2024	1023005	41000 2	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 12 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2024.										
23/10/2024	1023006	10209 8	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 07/08.										
23/10/2024	1023007	10200 5	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.521,11	838,61	6.682,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024224 (04/09/2024 A 03/10/2024) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.										
23/10/2024	1023008	10203 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01035/20 23	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.916,66	994,21	7.922,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024053 (04/09/2024 A 03/10/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.										
23/10/2024	1023009	10205 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024076 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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.										
23/10/2024	1023010	21600 1	16/02/2024	2133- 33903500/15000000		027/2024	782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.803,98	611,57	3.192,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024011 (SETEMBRO/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 OBRIGATORIOS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024.										
23/10/2024	1023011	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240404868 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FAROL, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO 1º ADITIVO), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA.										
23/10/2024	1023012	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 00029410210000768809 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	45.560,38	2.932,21	42.628,17
24/10/2024	1024001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00	0,00	80,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/10/2024, CC:3716-0.											
24/10/2024	1024002	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,81	0,00	48,81	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024005 DA SOUZA CONSTRUÇÕES.											
24/10/2024	1024003	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)	114,10	0,00	114,10	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024005 DA SOUZA CONSTRUÇÕES.											
24/10/2024	1024004	10230 02	23/10/2024	1047- 44905100/17560000	01007/20 24	046/2024	28.438.172/0001-60 SOUZA CONSTRUCOES LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	76.837,64	5.263,38	71.574,26	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005, BM 04 (01 A 31/08/2024) DO CT 046/2024, REFERENTE À REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL E LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB.											
									Soma:	77.080,55	5.263,38	71.817,17
25/10/2024	1025001	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 24/10/2024, CC:3716-0.											
25/10/2024	1025002	118011	18/01/2024	1054- 33903000/15000000	01046/20 23	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	337.823,52	0,00	337.823,52	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.											
25/10/2024	1025003	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 SE20240405008 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 072/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO, SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO EMERGENCIAL DE RESIDÊNCIAS SITUADAS NO BAIRRO DOM LUCIANO E PORTO DANTAS), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA.											
25/10/2024	1025004	82900 3	29/08/2024	1011- 44905100/25000000	00002/20 23	99.016/20 24	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	7.331,24	623,16	6.708,08	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024090, REAJUSTE DO BM 01 DO CONTRATO 99.016/24, TED 006/2022,REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. 1DOC 113.364/2024.											
25/10/2024	1025005	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)	12,03	0,00	12,03	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024314 DA AMT.											
25/10/2024	1025006	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8,82	0,00	8,82	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2024314 DA AMT.											
									Soma:	345.322,25	623,16	344.699,09





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2024	1028001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	114,50	0,00	114,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2024, CC:3716-0.										
28/10/2024	1028002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2024, CC:3455-2.										
28/10/2024	1028003	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 25/10/2024, CC:3458-7.										
28/10/2024	1028004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° ...	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2024, CC:3486-2.										
28/10/2024	1028005	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)	71,18	0,00	71,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 201611800207, REQUERENTE: EMURB; REQUERIDO: JOSÉ ALVES CANUTO.										
28/10/2024	1028006	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 16 (19/09/2024 A 19/10/2024) 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.										
28/10/2024	1028007	43000 2	30/04/2024	1011- 44905100/25000000	00003/20 23	99.003/20 24	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	22.967,07	1.573,24	21.393,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024066, REAJUSTE DO BM 03 DO CONTRATO 99.003/2024, TED 005/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF, OLGA BENÁRIO, SITUADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. 1DOC 113.777/2024.										
28/10/2024	1028008	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 N° ...	211.219,29	14.468,52	196.750,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024053, BM 10 (01 A 30/09/2024) 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 108.722/2024.										
Soma:									239.479,04	16.041,76	223.437,28
29/10/2024	1029001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,50	0,00	52,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/10/2024, CC:3716-0.										
29/10/2024	1029002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	107,50	0,00	107,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/10/2024, CC:3480-3.										
29/10/2024	1029004	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	73,82	0,00	73,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA N° 16825 REFERENTE AO CONJUNTO COQUEIRAL, ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONTRATE DE REPASSE N° 218.817-74/2007/MCIDADES/CAIXA/PMA.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029005	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,92	0,00	69,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 23298 REFERENTE AO CONJUNTO COQUEIRAL, ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONTRATE DE REPASSE Nº 218.817-74/2007/MCIDADES/CAIXA/PMA.										
29/10/2024	1029006	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,70	0,00	70,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 28556 REFERENTE AO CONJUNTO COQUEIRAL, ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONTRATE DE REPASSE Nº 218.817-74/2007/MCIDADES/CAIXA/PMA.										
29/10/2024	1029007	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 20241437 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
29/10/2024	1029008	10180 09	18/10/2024	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,00	0,00	190,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 27058 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, RELATIVO AO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 TL (CAVALO MECÂNICO), PLACA OEQ-8343, ANO 2013, CONFORME MEMO 1DOC Nº 98.903/2024.										
29/10/2024	1029009	10180 07	18/10/2024	1054- 33903900/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	200,00	10,00	190,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024532 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL NO RADIADOR DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15/01, CONFORME MEMO 1DOC Nº 97.726/2024.										
29/10/2024	1029010	10180 08	18/10/2024	1054- 33903900/15000000			16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.235,00	211,75	4.023,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024119 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHÃO HIDROJATO/SUCÇÃO TECTOR 170E28, PLACA QMK1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 97.215/2024.										
29/10/2024	1029011	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)	1.441,24	40,21	1.401,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024.										
29/10/2024	1029012	10180 14	18/10/2024	2133- 33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	750,00	37,50	712,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024015 REF. CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA - RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA USINA DE ASFALTO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 101.452/2024.										
29/10/2024	1029013	30600 1	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	116,89	4.045,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024142 (18/09/2024 A 18/10/2024) 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.										
29/10/2024	1029014	52900 2	29/05/2024	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 12651 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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.										
29/10/2024	1029015	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029016	102110	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.188.525-07 ALANA MELO ALVES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029017	71900 3	19/07/2024	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029018	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029019	10212 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029020	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029021	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029022	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029023	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	579,37	105,30	474,07
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029024	52200 3	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029025	10213 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029026	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	632,08	21,06	611,02
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029027	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029028	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029029	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029030	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029031	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029032	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029033	10215 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029034	611004	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			088.212.635-09 IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029035	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029036	10215 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029037	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029038	42200 4	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029039	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	632,08	21,06	611,02
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029040	61900 4	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			084.643.295-12 LARISSA SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029041	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029042	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	632,08	63,18	568,90
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029043	10216 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029044	52200 5	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029045	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029046	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029047	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029048	92000 1	20/09/2024	2133- 33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029049	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029050	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029051	21900 1	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029052	611003	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			068.997.975-42 SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029053	10217 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029054	82200 1	22/08/2024	2133- 33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029055	115006	15/01/2024	2133- 33903600/15000000			068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029056	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	884,80	21,06	863,74
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029057	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	632,08	21,06	611,02
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029058	10210 01	21/10/2024	2133- 33903600/15000000			079.254.465-01 FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	758,44	0,00	758,44
Histórico:	AGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029059	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029060	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029061	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029062	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	103,27	625,77
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029063	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029064	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029065	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	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029066	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029067	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029068	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029069	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029070	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029071	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029072	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029073	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029074	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029075	61902 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029076	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	14.968,23	11.524,32	3.443,91
Histórico:	DESPEZA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029077	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	841.659,65	630.957,68	210.701,97
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029078	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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029079	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	785,20	0,00	785,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029080	10220 01	22/10/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	69.748,52	66.859,39	2.889,13
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029081	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.634,24	0,00	11.634,24
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029082	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	14.665,17	0,00	14.665,17
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029083	10203 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.311,94	0,00	6.311,94
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029084	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	148.617,54	0,00	148.617,54
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029085	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	45.957,77	0,00	45.957,77
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029086	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	205.841,73	0,00	205.841,73
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029087	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	38.232,02	0,00	38.232,02
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029088	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.716,84	0,00	18.716,84
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029089	10205 7	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029090	10205 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.381,03	0,00	20.381,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029091	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	33.510,25	0,00	33.510,25
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029092	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	36.685,83	0,00	36.685,83
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029093	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	22.143,72	0,00	22.143,72
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029094	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	3.536,49	0,00	3.536,49
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029095	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029096	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.429,68	0,00	27.429,68
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029097	10202 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.700,00	0,00	37.700,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029098	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	8.303,89	0,00	8.303,89
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029099	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	117.955,75	0,00	117.955,75
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029100	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 NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2024	1029101	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	17.283,55	0,00	17.283,55
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029102	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	2.376,16	0,00	2.376,16
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029103	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	14.054,73	0,00	14.054,73
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029104	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	26.407,38	0,00	26.407,38
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029105	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	12.300,00	0,00	12.300,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029106	10207 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.008,60	0,00	14.008,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029107	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	1.300,50	0,00	1.300,50
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029108	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	25.215,45	0,00	25.215,45
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029109	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	1.734,04	0,00	1.734,04
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024										
29/10/2024	1029110	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	63.676,55	23.682,58	39.993,97
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
29/10/2024	1029111	43000 2	30/04/2024	1011- 44905100/25000000	00003/20 23	99.003/20 24	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	288.531,03	19.764,37	268.766,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024065, BM 03 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.003/2024, TED 005/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF, OLGA BENÁRIO, SITUADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT – ARACAJU/SE. 1DOC 113.231/2024.										
29/10/2024	1029112	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	108.830,40	0,00	108.830,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 06818010 (NOVEMBRO/2024) REF. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO 1643221.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	2.371.136,98	754.529,36	1.616.607,62
30/10/2024	1030001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,50	0,00	29,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/10/2024, CC:3716-0.											
30/10/2024	1030002	10170 01	17/10/2024	1054- 44905100/17040000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	642.300,24	43.997,57	598.302,67	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 004525, BM 09 (01 A10/09/2024) DO CONTRATO 001/2024 REFERENTE À OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 1DOC 103.452/2024.											
30/10/2024	1030003	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 321ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030004	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 321ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030005	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 321ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030006	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 321ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030007	10221 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 321ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030008	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.323,44	0,00	1.323,44	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 321ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030009	10221 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 170ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030010	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)	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 170ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											
30/10/2024	1030011	10221 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.323,44	0,00	1.323,44	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 170ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/10/2024.											





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2024	1030012	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 OUTUBRO/2024.										
30/10/2024	1030013	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 OUTUBRO/2024.										
30/10/2024	1030014	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 OUTUBRO/2024.										
30/10/2024	1030015	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 OUTUBRO/2024.										
30/10/2024	1030016	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 28 (22/09/2024 A 21/10/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.										
Soma:									681.390,91	45.315,32	636.075,59
31/10/2024	1029099	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	-1.671,21	0,00	-1.671,21
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL , PAGAMENTO INDEVIDO.										
31/10/2024	1031001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/10/2024, CC:3457-9.										
31/10/2024	1031002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,50	0,00	53,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/10/2024, CC:3716-0.										
31/10/2024	1031003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34897 CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/10/2024, CC:3489-7.										
31/10/2024	1031004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/10/2024, CC:3481-1.										
31/10/2024	1031005	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	233,52	0,00	233,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 0002941021000772621 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ANULAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 38/2024).										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	1031006	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 14918365 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (RESIDENCIAL MANOEL AGUIAR MENEZES NETO) ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.										
31/10/2024	1031007	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 SE20240405437 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (SINALIZAÇÃO MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FRANCO.										
31/10/2024	1031008	10224 4	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª. REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.755,29	0,00	2.755,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00001287220165200003, RECLAMANTE: JOSÉ FRANCISCO LIMA; RECLAMADO: EMURB.										
31/10/2024	1031009	73100 2	31/07/2024	2133- 33904000/15000000		074/2024	48.339.663/0001-61 LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 13 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB PARA O LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AUTODECLARATÓRIO (LUA) E DO SISTEMA DE CÁLCULO DE TAXAS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA COURB, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024.										
31/10/2024	1031010	10170 01	17/10/2024	1054- 44905100/17040000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	2.446.625,11	308.666,50	2.137.958,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4580, BM 10 (10/09 A 30/09/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 1DOC 110.879/2024.										
31/10/2024	1031011	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 TESOUREO MUNICIPAL 34552	638.298,44	50.744,72	587.553,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005, BM 03 (19/09 A 03/10/2024) DO CONTRATO 99.002/2024, REFERENTE À OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE. 1DOC 108.294/2024.										
31/10/2024	1031012	10290 03	29/10/2024	1054- 33903000/17500000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	165.293,60	0,00	165.293,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 10756, BM 21 (27/09 A 11/10/2024) DO CONTRATO 002/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 19.310 KG DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF).										
31/10/2024	1031013	10290 03	29/10/2024	1054- 33903000/17500000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	119.668,80	0,00	119.668,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 10651, BM 20 (19/09 A 26/09/2024) DO CONTRATO 002/24, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 13.980 KG DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1.										
31/10/2024	1031014	10290 03	29/10/2024	1054- 33903000/17500000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	97.200,00	0,00	97.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 10569, BM 19 (30/08 A 18/09/2024) DO CONTRATO 002/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15.000 L DE ÓLEO DIESEL BS 500.										
31/10/2024	1031015	10290 03	29/10/2024	1054- 33903000/17500000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	161.869,60	0,00	161.869,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 10534, BM 19 (03/08 A 18/09/2024) DO CONTRATO 002/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18.910 KG DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1.										
31/10/2024	1031016	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 73 (05/10/2024 A 11/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
31/10/2024	1031017	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 73 (05/10/2024 A 11/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										





OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	1031018	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	180.989,19	0,00	180.989,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 72 (02/10/2024 A 04/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031019	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 72 (02/10/2024 A 04/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031020	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	182.791,98	0,00	182.791,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 73 (05/10/2024 A 11/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031021	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	183.010,50	0,00	183.010,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 71 (26/09/2024 A 01/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031022	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	151.598,25	0,00	151.598,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 69 (07/09/2024 A 17/09/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031023	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: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 71 (26/09/2024 A 01/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031024	90300 4	03/09/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	206.064,36	0,00	206.064,36
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 70 (18/09/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031025	90300 4	03/09/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	206.501,40	0,00	206.501,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 71 (26/09/2024 A 01/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
31/10/2024	1031026	10230 02	23/10/2024	1047- 44905100/17560000	01007/20 24	046/2024	28.438.172/0001-60 SOUZA CONSTRUÇOES LTDA	34684 CXA.ECO.FED/S/A C/ 3468-4	43.776,74	2.998,70	40.778,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006, BM 05 (01/09/2024 A 11/10/2024) DO CONTRATO 046/2024, REFERENTE À REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL E LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB.											
31/10/2024	1031027	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	2,00	0,00	2,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/10/2024, CC:49699-5.											
Soma:									4.791.759,97	362.409,92	4.429.350,05
Total Geral:									19.061.236,49	1.890.002,74	17.171.233,75
Qtd de Pagamentos:									433		





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

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/10/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	100100 1	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0926006, Data da Liquidação: 26/09/2024					
Soma:						1.317,75
02/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 1	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923006, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 2	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923006, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 3	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923006, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 4	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923006, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 5	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923007, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 6	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923007, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 7	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923007, Data da Liquidação: 23/09/2024					
02/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 8	2504	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923007, Data da Liquidação: 23/09/2024					
Soma:						922,52
03/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100300 1	2476	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	14.408,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0930001, Liquidação: 0930002, Data da Liquidação: 30/09/2024					
03/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100300 2	2476	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	26.416,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0930001, Liquidação: 0930002, Data da Liquidação: 30/09/2024					
03/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100300 3	2478	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	38.105,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0925002, Liquidação: 0930001, Data da Liquidação: 30/09/2024					
03/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100300 4	2478	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	69.860,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0925002, Liquidação: 0930001, Data da Liquidação: 30/09/2024					
Soma:						148.790,94





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 1	2548	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.755,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0910031, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 2	2548	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.008,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0910031, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 3	2548	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.653,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0910031, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 4	2548	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.551,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0910031, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 5	2548	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.326,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0910031, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100400 6	2548	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.971,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0910031, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 7	2516	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	373,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 0909035, Data da Liquidação: 09/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100400 8	2528	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.590,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 0912007, Data da Liquidação: 12/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 9	2528	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.239,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 0912007, Data da Liquidação: 12/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 0	2550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	492,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0910040, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1004011	2550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	63,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0910040, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100401 2	2550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	295,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0910040, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100401 3	2550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	98,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0910040, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100401 4	2550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	147,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0910040, Data da Liquidação: 10/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100401 5	2550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	378,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0910040, Data da Liquidação: 10/09/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 6	2556	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0917007, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100401 7	2556	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0917007, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100401 8	2556	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0917007, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100401 9	2556	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0917007, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100402 0	2556	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0917007, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 1	2556	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0917007, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 2	2554	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	426,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0917010, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100402 3	2554	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.279,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0917010, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 4	2554	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0917010, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 5	2554	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.967,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0917010, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100402 6	2554	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.676,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0917010, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 7	2554	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0917010, Data da Liquidação: 17/09/2024					
04/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 8	2552	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	417,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0913004, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100402 9	2552	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	139,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0913004, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100403 0	2552	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	90,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0913004, Data da Liquidação: 13/09/2024					





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100403 1	2552	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	696,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0913004, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100403 2	2552	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	459,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0913004, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100403 3	2552	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	208,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0913004, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100403 4	2544	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.996,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0913006, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100403 5	2544	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.828,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0913006, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100403 6	2540	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0912006, Data da Liquidação: 12/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100403 7	2488	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.420,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1001017, Data da Liquidação: 01/10/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100403 8	2520	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0916004, Data da Liquidação: 16/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100403 9	2518	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.282,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102261, Liquidação: 0923009, Data da Liquidação: 23/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100404 0	2546	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.486,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0913005, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100404 1	2546	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	614,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0913005, Data da Liquidação: 13/09/2024					
04/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100404 2	2532	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	820,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0321002, Liquidação: 0912019, Data da Liquidação: 12/09/2024					
04/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100404 3	2532	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.504,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0321002, Liquidação: 0912019, Data da Liquidação: 12/09/2024					
04/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100404 4	2538	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 0912002, Data da Liquidação: 12/09/2024					
04/10/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100404 5	2447	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	841,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0920055, Data da Liquidação: 20/09/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100404 6	2447	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: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	100404 7	2442	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.178,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	100404 8	2442	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.327,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	100404 9	2442	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	676,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0920055, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100405 0	2443	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	609,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100405 1	2443	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: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	100405 2	2444	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.818,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0920055, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	100405 3	2444	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.437,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100405 4	2446	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: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100405 5	2446	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: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	100405 6	2448	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: 0920012, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100405 7	2449	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.415,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
04/10/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100405 8	2449	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.390,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
Soma:						157.527,21
07/10/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100700 1	2445	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	106.339,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/10/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100700 2	2445	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: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
07/10/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100700 3	2445	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: 0920055, Data da Liquidação: 20/09/2024					
Soma:						109.038,30
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 1	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.253,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0719014, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.714,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0522001, Liquidação: 0619014, Data da Liquidação: 19/06/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102163, Liquidação: 0822064, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0822068, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 0719008, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 0822032, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619009, Liquidação: 0822025, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619009, Liquidação: 0719006, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619014, Liquidação: 0822039, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008011	2485	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: 0719010, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619006, Liquidação: 0719003, Data da Liquidação: 19/07/2024					





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0314001, Liquidação: 0422076, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	189,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0314001, Liquidação: 0920089, Data da Liquidação: 20/09/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	105,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0822035, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619022, Liquidação: 0822060, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0321088, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0822070, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100801 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0722016, Data da Liquidação: 22/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	97,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102179, Liquidação: 0321018, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 1	2485	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: 0822041, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619015, Liquidação: 0719011, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102195, Liquidação: 0321034, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619018, Liquidação: 0719015, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 5	2485	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: 0822050, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619017, Liquidação: 0719013, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100802 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0321029, Data da Liquidação: 21/03/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008028	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102185, Liquidação: 0321025, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008029	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	72,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102191, Liquidação: 0321030, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008030	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102197, Liquidação: 0321036, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008031	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0722014, Data da Liquidação: 22/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008032	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	81,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0619028, Data da Liquidação: 19/06/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008033	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	60,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0522051, Data da Liquidação: 22/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008034	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	40,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0321085, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008035	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0422078, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008036	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	40,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0422061, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008037	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0321077, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008038	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	84,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0822061, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008039	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 0822045, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008040	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 0719012, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008041	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	40,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102150, Liquidação: 0321070, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1008042	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	81,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102150, Liquidação: 0619034, Data da Liquidação: 19/06/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	84,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102150, Liquidação: 0719073, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422004, Liquidação: 0522024, Data da Liquidação: 22/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 0619058, Data da Liquidação: 19/06/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0619062, Data da Liquidação: 19/06/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0321100, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	84,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0722027, Data da Liquidação: 22/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100804 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0822089, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0719004, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 1	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619013, Liquidação: 0719009, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611003, Liquidação: 0822082, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0522003, Liquidação: 0719055, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619019, Liquidação: 0822052, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611002, Liquidação: 0822048, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	194,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0321037, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	40,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422006, Liquidação: 0619064, Data da Liquidação: 19/06/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	84,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422006, Liquidação: 0822090, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100805 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	84,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422006, Liquidação: 0722028, Data da Liquidação: 22/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0822057, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 1	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0522025, Data da Liquidação: 22/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0321074, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0422056, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	60,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0422066, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0822062, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	105,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0722008, Data da Liquidação: 22/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	60,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0115007, Liquidação: 0321095, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	40,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0321102, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100806 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	40,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0522063, Data da Liquidação: 22/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	481,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 1	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	810,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	181,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0522064, Data da Liquidação: 22/05/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	344,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	154,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0619085, Data da Liquidação: 19/06/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	558,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0719033, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.723,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.436,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	669,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0522036, Data da Liquidação: 22/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100807 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.442,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0619092, Data da Liquidação: 19/06/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	60,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102131, Liquidação: 0521030, Data da Liquidação: 21/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 1	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	60,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102131, Liquidação: 0422017, Data da Liquidação: 22/04/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 2	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0719062, Data da Liquidação: 19/07/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 3	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0521023, Data da Liquidação: 21/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 4	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102134, Liquidação: 0321050, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 5	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0321044, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 6	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	149,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0823004, Data da Liquidação: 23/08/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 7	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	57,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0719050, Data da Liquidação: 19/07/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 8	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	55,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0522076, Data da Liquidação: 22/05/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100808 9	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	257,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100809 0	2485	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.328,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
Soma:						19.101,88
09/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 1	2536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923018, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 2	2536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923018, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 3	2536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923018, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 4	2536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923018, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 5	2566	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0923008, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 6	2566	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0923008, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100900 7	2566	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0923008, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 8	2535	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	483,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923017, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 9	2535	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	724,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923017, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100901 0	2535	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.449,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923017, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1009011	2535	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	313,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0923017, Data da Liquidação: 23/09/2024					
09/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100901 2	2613	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	31.242,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 1008012, Data da Liquidação: 08/10/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100901 3	2613	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	40.094,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 1008012, Data da Liquidação: 08/10/2024					Soma: 80.055,30
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 1	2617	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	19.269,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0927002, Liquidação: 1009007, Data da Liquidação: 09/10/2024					
10/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101000 2	2617	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	24.728,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0927002, Liquidação: 1009007, Data da Liquidação: 09/10/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 3	2568	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.601,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0926015, Data da Liquidação: 26/09/2024					
10/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101000 4	2568	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.760,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0926015, Data da Liquidação: 26/09/2024					
10/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101000 5	2568	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.248,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0926015, Data da Liquidação: 26/09/2024					
10/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101000 6	2568	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.920,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0926015, Data da Liquidação: 26/09/2024					
10/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101000 7	2568	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.920,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0926015, Data da Liquidação: 26/09/2024					
10/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101000 8	2568	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21.122,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0926015, Data da Liquidação: 26/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 9	2621	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	381,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 1003008, Data da Liquidação: 03/10/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101001 0	2621	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1001023, Data da Liquidação: 01/10/2024					Soma: 86.193,48
11/10/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1011001	2628	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	7.303,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024095, REAJUSTE DO BM 15 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, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE, 1DOC 108.372/2024.					
11/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011002	2629	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	219,11
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 10/10/2024					
11/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1011003	2629	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	482,05
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 10/10/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1011004	2631	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	11.654,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 1010006, Data da Liquidação: 10/10/2024					
11/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011005	2631	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	9.081,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 1010006, Data da Liquidação: 10/10/2024					
Soma:						28.741,20
14/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101400 1	2570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32.885,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2024					
14/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101400 2	2570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.275,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2024					
14/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101400 3	2570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19.731,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2024					
14/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101400 4	2570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.577,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2024					
14/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101400 5	2570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72.347,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2024					
14/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101400 6	2570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.577,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2024					
Soma:						142.393,96
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101500 1	2640	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1008008, Data da Liquidação: 08/10/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 2	2642	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	14.922,79
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 14/10/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101500 3	2642	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	11.628,15
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 14/10/2024					
15/10/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	101500 4	2641	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	387.604,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024940, BM 19 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. 1DOC 108.899/2024.					
Soma:						414.183,29
16/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 1	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1008010, Data da Liquidação: 08/10/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 2	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1008010, Data da Liquidação: 08/10/2024					
16/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 3	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1008010, Data da Liquidação: 08/10/2024					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101600 4	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1008010, Data da Liquidação: 08/10/2024					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101600 5	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	130,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2024					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101600 6	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1002005, Data da Liquidação: 02/10/2024					
16/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 7	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1002005, Data da Liquidação: 02/10/2024					
16/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 8	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1002005, Data da Liquidação: 02/10/2024					
16/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 9	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1002005, Data da Liquidação: 02/10/2024					
16/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101601 0	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1002005, Data da Liquidação: 02/10/2024					
16/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1016011	2646	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1002005, Data da Liquidação: 02/10/2024					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101601 2	2653	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	470,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829005, Liquidação: 1015001, Data da Liquidação: 15/10/2024					
16/10/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	101601 3	2647	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	185.846,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024094, BM 15 (01 A 30/09/2024) 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 NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. 1DOC 108.359/2024.					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101601 4	2648	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	5.575,39
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 10/10/2024					
16/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101601 5	2648	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	12.265,86
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 10/10/2024					
16/10/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	101601 6	2649	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	308.349,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024081, BM 12 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2023, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE, EM ARACAJU/SE. 1DOC 107.735/2024.					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101601 7	2650	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	16.959,24
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 09/10/2024					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101601 8	2650	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	9.250,49
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 09/10/2024					
16/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101601 9	2652	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.526,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 1015005, Data da Liquidação: 15/10/2024					
16/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101602 0	2652	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.189,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 1015005, Data da Liquidação: 15/10/2024					
Soma:						542.272,67
17/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 1	2658	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 1008009, Data da Liquidação: 08/10/2024					
17/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101700 2	2658	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 1008009, Data da Liquidação: 08/10/2024					
17/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101700 3	2658	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 1008004, Data da Liquidação: 08/10/2024					
17/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 4	2658	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0926001, Liquidação: 1004008, Data da Liquidação: 04/10/2024					
17/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101700 5	2564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.212,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0926010, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 6	2564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.633,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0926010, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 7	2558	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	27.612,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0926011, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101700 8	2558	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.982,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0926011, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101700 9	2558	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	27.612,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0926011, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101701 0	2558	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13.806,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0926011, Data da Liquidação: 26/09/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1017011	2558	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.204,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0926011, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017012	2558	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	50.623,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0926011, Data da Liquidação: 26/09/2024					
17/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017013	2526	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.701,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0710001, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2024					
17/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1017014	2526	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.442,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0710001, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2024					
17/10/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1017015	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	183.158,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1017016	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	636,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0920012, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1017017	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.984,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0920055, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1017018	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20.232,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1017019	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	11.989,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1016001, Data da Liquidação: 16/10/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017020	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	82.313,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017021	2655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.969,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017022	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619005, Liquidação: 0920082, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017023	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619006, Liquidação: 0920083, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017024	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619014, Liquidação: 0920097, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1017025	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619009, Liquidação: 0920087, Data da Liquidação: 20/09/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101702 6	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 0920091, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101702 7	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619017, Liquidação: 0920104, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101702 8	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619018, Liquidação: 0920106, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101702 9	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619007, Liquidação: 0920084, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 0	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619015, Liquidação: 0920099, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 1	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619020, Liquidação: 0920108, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 2	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619021, Liquidação: 0920109, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 3	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619010, Liquidação: 0920088, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 4	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619008, Liquidação: 0920085, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 5	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619022, Liquidação: 0920110, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 6	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619019, Liquidação: 0920107, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 7	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619013, Liquidação: 0920093, Data da Liquidação: 20/09/2024					
17/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101703 8	2422	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 0920101, Data da Liquidação: 20/09/2024					
Soma:						500.036,91
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 1	2514	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	653,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0924004, Data da Liquidação: 24/09/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEREOA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 2	2562	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	627,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0726001, Liquidação: 1001015, Data da Liquidação: 01/10/2024					
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 3	2512	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.636,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0924003, Data da Liquidação: 24/09/2024					
18/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 4	2560	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.168,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0726002, Liquidação: 1001014, Data da Liquidação: 01/10/2024					
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 5	2560	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.768,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0726002, Liquidação: 1001014, Data da Liquidação: 01/10/2024					
18/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 6	2670	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	1.291,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 1017009, Data da Liquidação: 17/10/2024					
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 7	2670	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	1.006,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 1017009, Data da Liquidação: 17/10/2024					
18/10/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	101800 8	2677	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.304,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 000947, REAJUETE DO BM 13 DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE. 1DOC 110.230/2024.					
18/10/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	101800 9	2677	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	123.689,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 000946, BM 13 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE. 1DOC 110.229/2024.					
18/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101801 0	2678	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.762,06
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 18/10/2024					
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1018011	2678	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	3.710,70
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 18/10/2024					
18/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101801 2	2678	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	129,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 18/10/2024					
18/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101801 3	2678	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	165,72
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 18/10/2024					
Soma:						149.912,72
21/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102100 1	2686	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	2.551,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2024					
21/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102100 2	2686	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	4.677,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/10/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	102100 3	2671	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	79.369,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024365, BM 14 (04 A 31/07/2024) DOC ONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
21/10/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	102100 4	2671	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	151.658,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024435, BM 15 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERENTE À PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
21/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102100 5	2672	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.582,95
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 17/10/2024					
21/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102100 6	2672	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	985,78
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 17/10/2024					
21/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102100 7	2672	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.549,77
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 17/10/2024					
21/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102100 8	2672	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.516,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 17/10/2024					
21/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102100 9	2672	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.516,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 17/10/2024					
21/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102101 0	2672	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	16.682,48
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 17/10/2024					
Soma:						271.091,67
23/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102300 1	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 1014009, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102300 2	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 1014009, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102300 3	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 1014009, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102300 4	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 1014009, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102300 5	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1014012, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	102300 6	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1014012, Data da Liquidação: 14/10/2024					





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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023007	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1014012, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023008	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1014012, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023009	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1014012, Data da Liquidação: 14/10/2024					
23/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1023010	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1011011, Data da Liquidação: 11/10/2024					
23/10/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023011	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1011011, Data da Liquidação: 11/10/2024					
23/10/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023012	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1011011, Data da Liquidação: 11/10/2024					
23/10/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023013	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1011011, Data da Liquidação: 11/10/2024					
23/10/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1023014	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1011011, Data da Liquidação: 11/10/2024					
23/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1023015	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 1011010, Data da Liquidação: 11/10/2024					
23/10/2024	21881010410	782.268.728-04 - WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	1023016	2712	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	193,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 1009002, Data da Liquidação: 09/10/2024					
Soma:						2.513,77
24/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1024001	2733	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	2.958,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1023002, Liquidação: 1024009, Data da Liquidação: 24/10/2024					
24/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1024002	2733	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	2.305,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1023002, Liquidação: 1024009, Data da Liquidação: 24/10/2024					
24/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1024004	2676	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	7.904,61
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 18/10/2024					
24/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1024005	2676	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	17.390,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 18/10/2024					
Soma:						30.558,13





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102500 5	2736	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	534,89
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 24/10/2024					
25/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 6	2736	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	243,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 24/10/2024					
25/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102500 7	2739	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	541,17
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 24/10/2024					
25/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 8	2739	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	245,98
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 24/10/2024					
25/10/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	102500 9	2738	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	8.199,47
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024337, REAJUSTE DO BM 01 DO CONTRATO 99.009/2023, TED 003/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. 1DOC 111.970/2024.					
25/10/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	102501 0	2675	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	263.486,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024330, BM 02 (01/07 A 30/09/2024) 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 110.157/2024.					
25/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025011	2744	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	219,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1025003, Data da Liquidação: 25/10/2024					
25/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102501 2	2744	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	403,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1025003, Data da Liquidação: 25/10/2024					
25/10/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	102501 3	2735	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	8.104,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024314, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 97.511/2024.					
25/10/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	102501 4	2742	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	7.278,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024340, REAJUETE DO BM 13 DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 112.328/2024.					
25/10/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	102501 5	2742	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	226.027,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024339, BM 13 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 005/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 112.321/2024					
25/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102501 6	2743	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	480,35
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 25/10/2024					
25/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102501 7	2743	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	218,34
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 25/10/2024					
25/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102501 8	2743	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	6.780,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 24/10/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102501 9	2743	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	14.917,82
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 24/10/2024					
						Soma: <u>537.682,21</u>
28/10/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	102800 1	2750	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	21.395,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024338, REAJUSTE DO BM 02 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 111.974/2024.					
28/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102800 2	2751	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	1.412,08
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 25/10/2024					
28/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102800 3	2751	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	641,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 25/10/2024					
28/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102800 4	2755	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	689,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1025005, Data da Liquidação: 25/10/2024					
28/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102800 5	2755	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	884,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1025005, Data da Liquidação: 25/10/2024					
28/10/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	102800 6	2756	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	10.761,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024082, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. 1DOC 113.191/2024.					
28/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102800 7	2757	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	322,84
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 28/10/2024					
28/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102800 8	2757	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	591,88
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 28/10/2024					
28/10/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	102800 9	2748	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	7.388,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024955, REAJUSTE DO BM 14 DO CONTRATO 99.010/23, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL - ARACAJU/SE. 1DOC 114.941/2024.					
28/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102801 0	2749	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	221,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 25/10/2024					
28/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1028011	2754	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	6.336,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 1025006, Data da Liquidação: 25/10/2024					
28/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102801 2	2754	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	8.131,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 1025006, Data da Liquidação: 25/10/2024					
						Soma: <u>58.777,61</u>





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 1	2764	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018007, Liquidação: 1022003, Data da Liquidação: 22/10/2024					
29/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 2	2764	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	211,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018008, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2024					
29/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 3	2764	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0410003, Liquidação: 1014010, Data da Liquidação: 14/10/2024					
29/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 4	2764	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018014, Liquidação: 1024016, Data da Liquidação: 24/10/2024					
29/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 5	2764	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	116,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0306001, Liquidação: 1024015, Data da Liquidação: 24/10/2024					
29/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 6	2716	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	531,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
29/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 7	2716	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	30.797,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
29/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 8	2716	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	747,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
29/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102900 9	2767	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	8.655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1025004, Data da Liquidação: 25/10/2024					
29/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102901 0	2767	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	11.108,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1025004, Data da Liquidação: 25/10/2024					
29/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1029011	2765	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	284,48
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 25/10/2024					
Soma:						52.542,00
30/10/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	103000 1	2783	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	198.271,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024953, BM 20 (01 A 15/10/2024) 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, ARACAJU-SE.					
30/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	103000 2	2786	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	7.633,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 30/10/2024					
30/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103000 3	2786	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	5.948,15
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 30/10/2024					





OUTUBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/10/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	103000 4	2784	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	212.328,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024954, BM 14 (01 A 15/10/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA- ARACAJU/SE.					
30/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103000 5	2785	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.369,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 30/10/2024					
30/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	103000 6	2785	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	8.174,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 30/10/2024					
30/10/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	103000 7	2782	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1029024, Data da Liquidação: 29/10/2024					
Soma:						440.043,87
31/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 1	2772	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	135.182,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1029004, Data da Liquidação: 29/10/2024					
31/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	103100 2	2772	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	173.484,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1029004, Data da Liquidação: 29/10/2024					
31/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	103100 3	2720	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.595,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619024, Liquidação: 1023009, Data da Liquidação: 23/10/2024					
31/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 4	2720	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	19.148,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619024, Liquidação: 1023009, Data da Liquidação: 23/10/2024					
31/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 5	2800	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	1.313,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1023002, Liquidação: 1030015, Data da Liquidação: 30/10/2024					
31/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	103100 6	2800	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	1.685,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1023002, Liquidação: 1030015, Data da Liquidação: 30/10/2024					
Soma:						362.409,92
Total Geral:						4.136.107,31
Total Registros:						354





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

OUTUBRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/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	193.150,17	1.831.708,64	0,00	0,00	83.420,00	1.867.702,83
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27	0,00	4.885.910,40	0,00	4.885.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	0,00	579.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	0,00	2.218.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
313002 13/03/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	74.272,00	0,00	0,00	74.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	5.149.032,95	0,00	989.116,66	0,00	4.159.916,29	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OCTUBRO/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	585.876,63	1.652.112,63	0,00	0,00	812.509,90	525.534,68
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	241.410,17	1.252.829,39	0,00	0,00	945.541,06	398.082,59
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	293.081,51	394.060,22	0,00	0,00	335.616,87	2.077.994,29
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	347.711,46	2.565.263,68	0,00	0,00	818.630,52	1.211.244,30
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	231.028,32	1.370.960,30	0,00	0,00	56.345,81	0,00
707001 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	4.867.640,10	0,00	697.741,23	0,00	4.169.898,87	0,00	0,00
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	319.111,19	2.852.069,84	0,00	0,00	736.306,24	508.080,18
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





OUTUBRO/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





OUTUBRO/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 EMPREENDEMENTOS 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 EMPREENDEMENTOS 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	2.211.369,45	27.031.644,95	0,00	15.567.215,51	3.788.370,40	8.892.917,04
Total Geral			2.769.248,16	52.510.899,74	2.211.369,45	27.031.644,95	0,00	15.567.215,51	3.788.370,40	8.892.917,04





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	30/10/2024	1030017	0102232	2024032	1027.33903900-15000000	910.585,31	133.400,74	910.585,31	777.184,57
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	18/10/2024	1018014	0412007	18	2133.33903900-15000000	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/10/2024	1018015	0102237	2024065	1054.33903900-15000000	52.578,00	2.586,42	52.578,00	49.991,58
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/10/2024	1018016	0102217	2024070	1054.33903900-15000000	12.640,00	621,79	12.640,00	12.018,21
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	31/10/2024	1031005	0102043	2024171	2133.33903900-15000000	7.800,00	389,22	7.800,00	7.410,78
ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	18/10/2024	1018005	0705001	2024012	1054.44905100-15000000	79.360,30	1.587,21	79.360,30	77.773,09
ALINE DE JESUS RAMOS	12/09/2024	0912008	0905001		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	30/10/2024	1030016	1021003	224391	1047.33903000-15000000	559,25	0,00	559,25	559,25
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	24/10/2024	1024017	0116007	13482	2133.33904000-15000000	192,00	0,00	192,00	192,00
ARACAJU CARD LTDA	24/10/2024	1024004	0102077		2133.33903900-15000000	50.200,65	0,00	50.200,65	50.200,65
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	30/10/2024	1030013	0102001	2024353	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
C A DOS SANTOS LTDA	09/10/2024	1009011	0828001	773	1054.33903000-15000000	32.159,84	0,00	32.159,84	32.159,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20	0,00	1,20	1,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	0626008	0102079		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0726007	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	0812010	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/2024	0827027	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	16/10/2024	1016004	1010006	75341	1047.33903000-15000000	1.977,45	0,00	1.977,45	1.977,45
CASA DOS MOTORES LTDA	30/10/2024	1030014	1018004	24715	1047.33903900-15000000	450,00	0,00	450,00	450,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	23/09/2024	0923012	0102215	2024018	1054.33903900-15000000	265.885,00	13.294,25	265.885,00	252.590,75
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	22/10/2024	1022006	0102215	2024027	1054.33903900-15000000	243.965,70	12.198,29	243.965,70	231.767,41
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	24/10/2024	1024022	0830001	3861	1054.33903000-15000000	6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/10/2024	1022011	1010003	47231	1054.33903000-15000000	329,54	0,00	329,54	329,54
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/10/2024	1031007	1030001	47232	1054.33903000-15000000	129,65	0,00	129,65	129,65
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/10/2024	1031006	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	31/10/2024	1031009	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CRIATIVA SERVICE LTDA	30/10/2024	1030012	0118015		2133.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
DENISE CALDAS SOUZA ALMEIDA	12/09/2024	0912009	0905002		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	24/10/2024	1024008	0902001	2734	2133.33904000-15000000	297.394,80	0,00	297.394,80	297.394,80
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	11/10/2024	1011012	0102219	2024143	1054.33903900-15000000	12.094,87	367,68	12.094,87	11.727,19
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/05/2024	0515019	0102026		2133.31901100-15000000	25.543,62	12.771,81	25.543,62	12.771,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/07/2024	0716002	0102026		2133.31901100-15000000	19.595,29	19.595,28	19.595,29	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/10/2024	1016001	0102026		2133.31901100-15000000	23.979,38	11.989,69	23.979,38	11.989,69
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	24/10/2024	1024001	0102094		2133.31901100-15000000	248.311,92	0,00	248.311,92	248.311,92
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	01/04/2024	0401017	0102087		2133.31901300-15000000	247,87	0,00	247,87	247,87





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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	24/10/2024	1024003	0102097		2133.31901300-15000000	2.041,73	0,00	2.041,73	2.041,73
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	22/10/2024	1022008	0102130		2133.33903300-15000000	16.362,00	0,00	16.362,00	16.362,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	28/10/2024	1028007	0110003	20242839	2133.33903900-15000000	1.846,71	0,00	1.846,71	1.846,71
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	22/10/2024	1022009	0102009	2024110	2133.33903700-15000000	63.291,68	13.163,78	63.291,68	50.127,90
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/10/2024	1024006	0102078		2133.31901300-15000000	9.504,86	0,00	9.504,86	9.504,86
JGS COMERCIO LTDA	25/09/2024	0925004	0109015	18	1054.33903000-15000000	406.102,35	0,00	406.102,35	406.102,35
JGS COMERCIO LTDA	29/10/2024	1029009	0109015	20	1054.33903000-15000000	443.779,33	0,00	443.779,33	443.779,33
JGS COMERCIO LTDA	29/10/2024	1029010	0118011	19	1054.33903000-15000000	379.037,22	0,00	379.037,22	379.037,22
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/10/2024	1028008	0102002	2024060	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	14/10/2024	1014008	0102123	2024216	2133.33903300-15000000	10.782,40	539,12	10.782,40	10.243,28
LESLIANE SA DOS SANTOS	12/09/2024	0912010	0905003		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	24/10/2024	1024012	0102133	24151	2133.33903300-15000000	121.037,60	2.420,75	121.037,60	118.616,85
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	24/10/2024	1024013	0102133		2133.33903300-15000000	14.060,82	0,00	14.060,82	14.060,82
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	29/10/2024	1029011	0229005	4004	2133.33903000-15000000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
MARCIA SIEUNY SOUZA	12/09/2024	0912013	0905006		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
MARIA IVANILDES DIAS	12/09/2024	0912011	0905004		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
MARLEIDE CORREIA DE MATOS	12/09/2024	0912012	0905005		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	29/10/2024	1029012	0321002	2024039	1054.33903900-15000000	39.107,86	3.324,17	39.107,86	35.783,69
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	24/10/2024	1024014	0102039	2024106	2133.33903900-15000000	22.799,26	455,99	22.799,26	22.343,27
MÔNICA BARBOSA FREIRE	12/09/2024	0912014	0905007		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	22/10/2024	1022013	1018011	32155	1054.33903000-15000000	150,00	0,00	150,00	150,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/10/2024	1028011	0102243	4611	1054.33903900-15000000	377.750,82	25.875,93	377.750,82	351.874,89
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/10/2024	1029005	1029002	4580	1054.44905100-17990000	797.068,12	0,00	797.068,12	797.068,12
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	09/10/2024	1009001	0102027	12003	2133.33903900-15000000	40.983,00	0,00	40.983,00	40.983,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/10/2024	1018021	0318003	2024479	1047.33903900-15000000	196.091,32	42.453,77	196.091,32	153.637,55
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/10/2024	1028009	0620002	2024477	1054.33903400-15000000	681.858,30	147.622,32	681.858,30	534.235,98
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/10/2024	1030010	0220001	2496837	1054.33903000-15000000	24.524,04	0,00	24.524,04	24.524,04
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/10/2024	1030011	0802002	2496836	1054.33903000-15000000	33.180,64	0,00	33.180,64	33.180,64
RENARIO & FILHOS LTDA	29/10/2024	1029006	1016002	27093	1054.33903000-15000000	120,00	0,00	120,00	120,00
RITA DE CASSIA DA PAIXÃO	12/09/2024	0912015	0905008		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/07/2024	0719027	0619023		2133.33903600-15000000	729,04	54,67	729,04	674,37
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/10/2024	1025008	0425002	1085	1054.33903900-15000000	3.229,60	198,60	3.229,60	3.031,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	28/10/2024	1028012	0425002	1084	1054.33903900-15000000	97.866,79	6.018,79	97.866,79	91.848,00
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	24/10/2024	1024019	0201002	2024008	2133.33904000-15000000	3.000,00	398,56	3.000,00	2.601,44
SAMS COMERCIO LTDA	18/10/2024	1018020	1010005	1477	2133.33903000-15000000	4.090,54	0,00	4.090,54	4.090,54
SAMS COMERCIO LTDA	22/10/2024	1022017	0102140	1480	1054.33903000-15000000	1.383,30	0,00	1.383,30	1.383,30





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SAMS COMERCIO LTDA	22/10/2024	1022018	0830010	1479	1027.33903000-15000000	3.388,50	0,00	3.388,50	3.388,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	16/10/2024	1016008	0102144	734	1054.33903000-15000000	11.766,00	0,00	11.766,00	11.766,00
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI	29/10/2024	1029013	0627001	2024084	1054.44905100-15000000	125.572,66	8.601,72	125.572,66	116.970,94
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	09/10/2024	1009003	0102223	2024060	1054.33903900-15000000	143.161,00	21.474,15	143.161,00	121.686,85
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	29/10/2024	1029007	1018001	10149	1054.33903000-15000000	200,00	0,00	200,00	200,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	29/10/2024	1029008	1016001	10144	1054.33903000-15000000	980,00	0,00	980,00	980,00
SODAL COMERCIO LTDA	14/10/2024	1014014	0604003	2024021	1027.33903900-15000000	85.713,18	0,00	85.713,18	85.713,18
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	24/10/2024	1024021	0228001	228	1054.33903000-15000000	70.456,50	0,00	70.456,50	70.456,50
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	25/09/2024	0925013	0102226	2024040	1054.33903900-15000000	33.262,68	1.876,01	33.262,68	31.386,67
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/10/2024	1014006	0102226	2025042	1054.33903900-15000000	117.124,93	6.605,84	117.124,93	110.519,09
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/10/2024	1014007	0102227	2024043	1054.33903900-15000000	33.828,72	1.907,94	33.828,72	31.920,78
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	28/10/2024	1028010	0102226	2024045	1054.33903900-15000000	5.282,33	297,92	5.282,33	4.984,41
VANIA CRISTINA DANTAS DE GOES OLIVEIRA	12/09/2024	0912016	0905009		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	22/10/2024	1022007	0102245	2024088	1054.33903900-15000000	32.849,09	5.255,85	32.849,09	27.593,24
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	30/10/2024	1030018	0102122	1000295	2133.33904000-15000000	44.325,12	2.234,88	44.325,12	42.090,24
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	22/10/2024	1022005	0102135	2024444	2133.33903300-15000000	13.916,76	2.010,97	13.916,76	11.905,79
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	18/10/2024	1018019	0306003	918	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
Soma:						6.956.250,55	502.379,99	6.956.250,55	6.453.870,56
Subtotal:						6.956.250,55	502.379,99	6.956.250,55	6.453.870,56
Total Geral:						6.956.250,55	502.379,99	6.956.250,55	6.453.870,56
Total Registros:						92			





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 34	Global	10.771,00	10.770,00	1,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	12/04/2024	2133-33903900/15000000	04120 07	Global	33.040,00	24.780,00	8.260,00
Subtotal:					43.811,00	35.550,00	8.261,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	31.800,00	26.500,00	5.300,00
Subtotal:					31.800,00	26.500,00	5.300,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 09	Global	175.075,00	95.550,00	79.525,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 17	Global	148.565,15	112.575,00	35.990,15
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	468.940,00	377.127,51	91.812,49
Subtotal:					792.580,15	585.252,51	207.327,64
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 01	Global	201.318,00	148.096,62	53.221,38
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/25000000	07100 02	Global	49.850,92	0,00	49.850,92
Subtotal:					251.168,92	148.096,62	103.072,30
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 28	Global	36.457,00	17.856,00	18.601,00
Subtotal:					36.457,00	17.856,00	18.601,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 43	Global	101.420,00	78.000,00	23.420,00
Subtotal:					101.420,00	78.000,00	23.420,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28/05/2024	2133-33903500/15000000	05280 02	Global	56.000,00	32.000,00	24.000,00
Subtotal:					56.000,00	32.000,00	24.000,00
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 05	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	05/07/2024	1054-44905100/15000000	07050 01	Global	352.967,52	91.324,83	261.642,69
Subtotal:					352.967,52	91.324,83	261.642,69
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
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	21/10/2024	2133-33903200/15000000	10210 02	Ordinário	2.040,00	0,00	2.040,00
Subtotal:					2.040,00	0,00	2.040,00
AILA DA PAIXÃO SANTOS	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 04	Estimativo	4.115,00	2.849,62	1.265,38
Subtotal:					4.115,00	2.849,62	1.265,38
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	16.360,00	13.653,79	2.706,21
Subtotal:					16.360,00	13.653,79	2.706,21
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	7.516,08	6.247,87	1.268,21
Subtotal:					7.516,08	6.247,87	1.268,21
ALINE FREITAS MAGALHAES	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 03	Estimativo	3.618,00	2.353,42	1.264,58
Subtotal:					3.618,00	2.353,42	1.264,58

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	15/07/2024	2133-44905200/17560000	07150 01	Ordinário	2.399,88	2.399,85	0,03
Subtotal:					2.399,88	2.399,85	0,03
ALVES BARRETO COM E CONSTRUÇOES LTDA	07/02/2024	1047-33903900/15000000	02070 04	Global	98.370,00	95.962,00	2.408,00
Subtotal:					98.370,00	95.962,00	2.408,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/02/2024	1011-44905100/15000000	02230 04	Global	1.424.517,20	0,00	1.424.517,20
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:					2.464.286,73	1.029.785,75	1.434.500,98
ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 05	Estimativo	3.618,00	1.468,38	2.149,62
Subtotal:					3.618,00	1.468,38	2.149,62
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 44	Global	24.800,00	16.774,19	8.025,81
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	24/10/2024	2133-33903900/15000000	10240 01	Global	4.600,00	0,00	4.600,00
Subtotal:					29.400,00	16.774,19	12.625,81
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 01	Estimativo	5.955,10	4.669,44	1.285,66
Subtotal:					5.955,10	4.669,44	1.285,66
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
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	31/10/2024	1054-44905100/15000000	10310 01	Global	96.987,38	0,00	96.987,38
Subtotal:					96.987,38	0,00	96.987,38
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 40	Global	28.144,60	28.140,00	4,60
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	30/08/2024	2133-33903900/15000000	08300 11	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	24/10/2024	1047-33903900/15000000	10240 02	Ordinário	850,00	0,00	850,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	24/10/2024	2133-33903900/15000000	10240 04	Ordinário	1.100,00	0,00	1.100,00
Subtotal:					32.494,60	28.140,00	4.354,60
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 80	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01020 08	Global	96.600,00	80.500,00	16.100,00
Subtotal:					96.600,00	80.500,00	16.100,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	36.445,75	34.103,89	2.341,86
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	6.810,00	23.190,00
Subtotal:					66.445,75	40.913,89	25.531,86
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	48.936,45	40.433,87	8.502,58
Subtotal:					48.936,45	40.433,87	8.502,58
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	04300 02	Global	1.737.173,05	952.122,20	785.050,85
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/09/2024	1011-44905100/15000000	09090 08	Global	461.669,64	0,00	461.669,64
Subtotal:					2.198.842,69	952.122,20	1.246.720,49
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	01160 07	Global	12.926,00	5.700,00	7.226,00

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	12.926,00	5.700,00	7.226,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	742.739,80	532.615,76	210.124,04	
					Subtotal:	742.739,80	532.615,76	210.124,04
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 99	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
ASA ESCULTURAS LTDA	16/08/2024	1054-44905200/15000000	08160 04	Global	43.000,00	0,00	43.000,00	
					Subtotal:	43.000,00	0,00	43.000,00
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 01	Global	60.721,26	31.195,04	29.526,22	
					Subtotal:	60.721,26	31.195,04	29.526,22
B								
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	7.169,80	5.622,72	1.547,08	
Banco do Brasil S/A	27/09/2024	2133-33904000/15000000	09270 01	Global	15.000,00	0,00	15.000,00	
					Subtotal:	22.169,80	5.622,72	16.547,08
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 06	Estimativo	33,00	0,00	33,00	
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 62	Global	300,00	0,00	300,00	
					Subtotal:	333,00	0,00	333,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 01	Global	112.970,00	81.013,23	31.956,77	
					Subtotal:	112.970,00	81.013,23	31.956,77
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 82	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 24	Estimativo	7.554,08	6.247,87	1.306,21	
					Subtotal:	7.554,08	6.247,87	1.306,21
BRAULIO FREITAS MENDONCA	29/10/2024	1054-33903000/15000000	10290 01	Ordinário	178,00	0,00	178,00	
					Subtotal:	178,00	0,00	178,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	7.533,08	6.268,13	1.264,95	
					Subtotal:	7.533,08	6.268,13	1.264,95
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 02	Estimativo	16.600,00	10.600,00	6.000,00	
					Subtotal:	16.600,00	10.600,00	6.000,00
C								
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 03	Estimativo	4.341,00	3.076,11	1.264,89	
					Subtotal:	4.341,00	3.076,11	1.264,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	24.191,71	18.882,67	5.309,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	873.599,99	672.647,55	200.952,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	9.930,99	2.730,38	7.200,61	
					Subtotal:	907.722,69	694.260,60	213.462,09
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 06	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 07	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	7.512,08	6.247,87	1.264,21	
					Subtotal:	7.512,08	6.247,87	1.264,21
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	278.504,11	204.301,65	74.202,46	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	02010 01	Global	218.531,38	0,00	218.531,38	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04/03/2024	1011-44905100/15000000	03040 01	Ordinário	8.648,89	0,00	8.648,89	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	07/05/2024	1011-44905100/15000000	05070 03	Global	523.153,23	0,00	523.153,23	
					Subtotal:	1.028.837,61	204.301,65	824.535,96
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	7.512,08	6.195,16	1.316,92	
					Subtotal:	7.512,08	6.195,16	1.316,92
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 03	Estimativo	5.491,33	4.226,73	1.264,60	
					Subtotal:	5.491,33	4.226,73	1.264,60
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	7.125,00	4.251,93	2.873,07	
					Subtotal:	7.125,00	4.251,93	2.873,07
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	84,00	16,70	67,30	
					Subtotal:	84,00	16,70	67,30
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	2.646,18	93,82	
					Subtotal:	2.740,00	2.646,18	93,82
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 92	Estimativo	32.688,20	31.950,18	738,02	
					Subtotal:	32.688,20	31.950,18	738,02
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 DOS MOTORES LTDA	18/10/2024	1047-33903000/15000000	10180 05	Ordinário	278,12	0,00	278,12	
					Subtotal:	278,12	0,00	278,12
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	011100 8	Global	807.666,36	398.084,80	409.581,56	
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/04/2024	1054-33903000/15000000	04080 01	Global	3.734.400,00	2.080.900,80	1.653.499,20	
					Subtotal:	4.542.066,36	2.478.985,60	2.063.080,76
CBAA- ASFALTOS LTDA	25/07/2024	1054-33903000/17200000	07250 02	Global	781.999,80	206.185,00	575.814,80	
					Subtotal:	781.999,80	206.185,00	575.814,80
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 15	Global	2.027.119,70	2.026.951,60	168,10	





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.027.119,70	2.026.951,60	168,10
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	37.648,85	27.927,43	9.721,42	
					Subtotal:	37.648,85	27.927,43	9.721,42
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
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 08	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 32	Estimativo	7.512,08	5.563,08	1.949,00	
					Subtotal:	7.512,08	5.563,08	1.949,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/2024	2133-33903900/15000000	06200 01	Global	24.900,00	12.450,00	12.450,00	
					Subtotal:	24.900,00	12.450,00	12.450,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 75	Global	32.104,50	26.061,30	6.043,20	
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	30/08/2024	1054-33903000/15000000	08300 01	Global	16.520,00	10.325,00	6.195,00	
					Subtotal:	48.624,50	36.386,30	12.238,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	182.655,88	130.906,98	51.748,90	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	5.500,00	4.142,68	1.357,32	
					Subtotal:	188.155,88	135.049,66	53.106,22
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	10180 10	Ordinário	129,65	0,00	129,65	
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/10/2024	1054-33903000/15000000	10280 01	Ordinário	70,75	0,00	70,75	
					Subtotal:	200,40	0,00	200,40
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 96	Estimativo	3.580,00	2.870,64	709,36	
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:	3.680,00	2.870,64	809,36
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 01	Estimativo	15.994,72	15.577,19	417,53	
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:	16.194,72	15.577,19	617,53
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/15000000	06190 24	Global	2.637.000,00	945.687,55	1.691.312,45	
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	945.687,55	11.191.312,45
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20/08/2024	1054-44905100/15000000	08200 04	Global	19.100,35	0,00	19.100,35	
					Subtotal:	19.100,35	0,00	19.100,35
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	





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2024	1054-44905100/15000000	04190 05	Global	67.583,59	65.820,23	1.763,36
Subtotal:					233.011,95	196.847,08	36.164,87
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	22.100,00	16.000,00	6.100,00
Subtotal:					22.100,00	16.000,00	6.100,00
CSX CONSTRUCOES LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	01080 07	Ordinário	15.735,25	15.735,23	0,02
Subtotal:					15.735,25	15.735,23	0,02
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 34	Estimativo	7.533,08	6.268,13	1.264,95
Subtotal:					7.533,08	6.268,13	1.264,95
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	02230 05	Global	4.162,45	4.162,40	0,05
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	02290 04	Global	41.500,00	29.050,00	12.450,00
Subtotal:					45.662,45	33.212,40	12.450,05
DELTA NORDESTE LTDA	26/09/2024	2133-33903000/15000000	09260 04	Ordinário	2.736,00	0,00	2.736,00
Subtotal:					2.736,00	0,00	2.736,00
DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18/10/2024	1054-33903000/15000000	10180 03	Ordinário	4.832,96	0,00	4.832,96
Subtotal:					4.832,96	0,00	4.832,96
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 09	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	13/08/2024	2133-33904000/15000000	08130 02	Global	160.877,75	0,00	160.877,75
Subtotal:					160.877,75	0,00	160.877,75
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 06	Estimativo	2.154,00	2.119,63	34,37
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 60	Global	8.500,00	3.459,78	5.040,22
Subtotal:					10.654,00	5.579,41	5.074,59
E							
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	7.512,03	6.247,87	1.264,16
Subtotal:					7.512,03	6.247,87	1.264,16
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	1.125.828,50	564.110,19
Subtotal:					1.689.938,69	1.125.828,50	564.110,19
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 43	Estimativo	7.512,03	6.247,87	1.264,16
Subtotal:					7.512,03	6.247,87	1.264,16
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	96.543,00	84.261,33	12.281,67
Subtotal:					96.543,00	84.261,33	12.281,67
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	147.507,33	110.433,09	37.074,24
Subtotal:					147.507,33	110.433,09	37.074,24
ELISEU SANTOS SILVA	22/10/2024	1047-33903900/15000000	10220 02	Ordinário	300,00	0,00	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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ELISEU SANTOS SILVA	24/10/2024	1047-33903900/15000000	10240 03	Ordinário	950,00	0,00	950,00
Subtotal:					1.250,00	0,00	1.250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	114.200,35	73.604,44	40.595,91
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	14.753,64	6.781,04	7.972,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 12	Estimativo	10.000,00	749,48	9.250,52
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 15	Estimativo	13.853,76	11.544,80	2.308,96
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 19	Estimativo	426.285,62	99.327,52	326.958,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	554.687,92	288.482,83	266.205,09
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	2.105.062,73	1.162.714,61	942.348,12
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	39.967,77	23.452,49	16.515,28
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	579.820,00	381.780,00	198.040,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 26	Global	9.383.016,98	9.155.302,57	227.714,41
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	255.833,95	86.364,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	115.443,67	60.269,56	55.174,11
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	398.533,61	1.137.398,78
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.718.160,84	1.407.093,75	311.067,09
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 49	Estimativo	462.499,99	247.422,00	215.077,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	207.577,93	49.246,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	108.600,00	21.800,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	904.302,58	205.929,05
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.920.000,00	1.593.315,05	326.684,95
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	464.325,10	265.331,07	198.994,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	666.141,33	100.577,83
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	203.677,34	39.151,84	164.525,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	1.021,36	0,00	1.021,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 68	Estimativo	793.011,99	393.705,66	399.306,33
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	140.971,50	49.437,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	626.490,93	597.057,70	29.433,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	116.082,62	45.397,17	70.685,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	149.900,00	137.800,00	12.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	5.000,00	2.830,53	2.169,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	2.040.768,49	1.930.023,01	110.745,48
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/10/2024	2133-31901100/15000000	10220 01	Estimativo	300.000,00	69.748,52	230.251,48
Subtotal:					26.505.745,99	20.674.846,54	5.830.899,45
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	617.092,03	490.357,09	126.734,94

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	617.092,03	490.357,09	126.734,94
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 83	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/02/2024	2133-33903600/15000000	02160 02	Estimativo	7.000,00	5.733,31	1.266,69	
					Subtotal:	7.000,00	5.733,31	1.266,69
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	6.720,32	4.720,32	2.000,00	
					Subtotal:	6.720,32	4.720,32	2.000,00
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	7.512,08	6.247,87	1.264,21	
					Subtotal:	7.512,08	6.247,87	1.264,21
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	13/09/2024	1054-33903600/15000000	09130 01	Global	17.500,00	0,00	17.500,00	
					Subtotal:	17.500,00	0,00	17.500,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 30	Global	41.060,00	40.960,00	100,00	
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	107.000,30	80.249,94	26.750,36	
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.100,00	32.000,00	100,00	
					Subtotal:	180.160,30	153.209,94	26.950,36
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	7.512,08	6.247,87	1.264,21	
					Subtotal:	7.512,08	6.247,87	1.264,21
ESTRELA ATACADO LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 35	Global	2.268,00	1.458,00	810,00	
					Subtotal:	2.268,00	1.458,00	810,00
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	23/08/2024	1054-44905100/17210000	08230 03	Global	10.391,50	0,00	10.391,50	
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	25/09/2024	1054-44905100/27040000	09250 02	Global	1.270.183,36	1.270.183,35	0,01	
					Subtotal:	1.280.574,86	1.270.183,35	10.391,51
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 10	Estimativo	9.581,82	6.420,61	3.161,21	
					Subtotal:	9.581,82	6.420,61	3.161,21
F								
FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 04	Estimativo	5.153,04	3.888,20	1.264,84	
					Subtotal:	5.153,04	3.888,20	1.264,84
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	18.583,50	16.089,30	2.494,20	
					Subtotal:	18.583,50	16.089,30	2.494,20
FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEO	21/10/2024	2133-33903600/15000000	10210 01	Estimativo	2.528,32	758,44	1.769,88	
					Subtotal:	2.528,32	758,44	1.769,88
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	3.154,24	1.595,26	1.558,98	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.276.332,82	1.006.973,12	269.359,70	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 91	Estimativo	688.290,93	133.609,78	554.681,15	
					Subtotal:	1.967.777,99	1.142.178,16	825.599,83
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	01/10/2024	2133-33904000/15000000	10010 01	Global	10.105,48	0,00	10.105,48	
					Subtotal:	10.105,48	0,00	10.105,48

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 97	Estimativo	22.009,15	18.252,71	3.756,44
Subtotal:					22.009,15	18.252,71	3.756,44
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	08/08/2024	2133-33904700/15000000	08080 01	Estimativo	2.322,42	907,29	1.415,13
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	04/09/2024	2133-33914700/15000000	09040 02	Estimativo	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					5.322,42	907,29	4.415,13
G							
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 02	Estimativo	6.821,08	4.703,36	2.117,72
Subtotal:					6.821,08	4.703,36	2.117,72
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	107.806,79	0,00	107.806,79
GP ENGENHARIA LTDA	30/07/2024	1011-44905100/15000000	07300 05	Global	49.746,89	0,00	49.746,89
GP ENGENHARIA LTDA	29/08/2024	1011-44905100/25000000	08290 03	Global	4.159.916,29	92.380,49	4.067.535,80
GP ENGENHARIA LTDA	29/08/2024	1011-44905100/15000000	08290 04	Global	865.684,15	0,00	865.684,15
Subtotal:					5.183.154,12	92.380,49	5.090.773,63
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	188.708,40	139.622,40	49.086,00
Subtotal:					188.708,40	139.622,40	49.086,00
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	7.492,08	6.227,61	1.264,47
Subtotal:					7.492,08	6.227,61	1.264,47
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 10	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	17.917,31	12.928,95	4.988,36
Subtotal:					17.917,31	12.928,95	4.988,36
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 02	Ordinário	2.500,00	1.776,14	723,86
Subtotal:					2.500,00	1.776,14	723,86
I							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 85	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
IMF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 02	Global	93.840,16	82.297,64	11.542,52
Subtotal:					93.840,16	82.297,64	11.542,52
IMPrensa NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	99.042,08	70.367,36	28.674,72
Subtotal:					99.042,08	70.367,36	28.674,72
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 03	Global	212.634,33	114.714,47	97.919,86
Subtotal:					212.634,33	114.714,47	97.919,86
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 47	Global	13.804,19	11.436,71	2.367,48
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	13.223,16	5.029,40	8.193,76
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 03	Global	32.652,24	18.634,78	14.017,46
Subtotal:					59.679,59	35.100,89	24.578,70

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	769.282,55	579.073,98	190.208,57
Subtotal:					769.282,55	579.073,98	190.208,57
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 78	Estimativo	116.656,16	89.826,01	26.830,15
Subtotal:					116.656,16	89.826,01	26.830,15
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 04	Ordinário	4.860,00	3.587,90	1.272,10
Subtotal:					4.860,00	3.587,90	1.272,10
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 03	Estimativo	5.635,00	4.366,90	1.268,10
Subtotal:					5.635,00	4.366,90	1.268,10
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	36.445,75	34.103,89	2.341,86
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	20.666,00	15.677,61	4.988,39
Subtotal:					57.111,75	49.781,50	7.330,25
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	3.993.138,14	3.216.894,98	776.243,16
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	3.625.275,00	3.173.282,48	451.992,52
Subtotal:					7.618.413,14	6.390.177,46	1.228.235,68
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 12	Estimativo	6.510,00	3.888,20	2.621,80
Subtotal:					6.510,00	3.888,20	2.621,80
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	8.131,08	6.247,87	1.883,21
Subtotal:					8.131,08	6.247,87	1.883,21
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	25.461,20	15.677,61	9.783,59
Subtotal:					25.461,20	15.677,61	9.783,59
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	09/07/2024	2133-33903900/15000000	07090 01	Global	24.500,00	5.026,00	19.474,00
Subtotal:					24.500,00	5.026,00	19.474,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	36.445,75	34.103,89	2.341,86
Subtotal:					36.445,75	34.103,89	2.341,86
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 13	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 36	Global	14.700,00	12.250,00	2.450,00
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	07/03/2024	2133-33903900/15000000	03070 01	Global	44.100,00	34.300,00	9.800,00
Subtotal:					58.800,00	46.550,00	12.250,00
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	7.070,00	5.802,10	1.267,90
Subtotal:					7.070,00	5.802,10	1.267,90
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 04	Estimativo	5.890,00	4.622,56	1.267,44
Subtotal:					5.890,00	4.622,56	1.267,44
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	01050 04	Global	85.616,33	0,00	85.616,33





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	01100 09	Global	3.364,72	0,00	3.364,72
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/04/2024	1011-44905100/15000000	04290 06	Ordinário	78.076,25	0,00	78.076,25
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2024	1011-44905100/15000000	05020 02	Global	1.131,65	0,00	1.131,65
Subtotal:					168.188,95	0,00	168.188,95
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	Estimativo	1.040,00	754,54	285,46
Subtotal:					1.040,00	754,54	285,46
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 02	Global	72.665,04	59.736,76	12.928,28
Subtotal:					72.665,04	59.736,76	12.928,28
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	8.096,08	6.247,87	1.848,21
Subtotal:					8.096,08	6.247,87	1.848,21
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							
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 88	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	129.450,60	97.111,56	32.339,04
Subtotal:					129.450,60	97.111,56	32.339,04
L							
LA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	04240 02	Global	99.893,86	36.334,03	63.559,83
Subtotal:					99.893,86	36.334,03	63.559,83
LARISSA SANTOS SILVA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 04	Estimativo	3.820,00	2.552,63	1.267,37
Subtotal:					3.820,00	2.552,63	1.267,37
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	15/01/2024	2133-33904000/15000000	01150 02	Global	13.801,00	13.800,00	1,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	31/07/2024	2133-33904000/15000000	07310 02	Global	11.500,00	4.600,00	6.900,00
Subtotal:					25.301,00	18.400,00	6.901,00
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 14	Estimativo	6.387,00	3.888,20	2.498,80
Subtotal:					6.387,00	3.888,20	2.498,80
LEVI DOS SANTOS MACHADO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 15	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	7.472,08	6.207,35	1.264,73
Subtotal:					7.472,08	6.207,35	1.264,73
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	7.311,08	6.045,27	1.265,81
Subtotal:					7.311,08	6.045,27	1.265,81
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
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	1.586.409,64	1.181.018,72	405.390,92
Subtotal:					1.586.409,64	1.181.018,72	405.390,92

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 89	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
LUANE SILVA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 62	Estimativo	7.512,08	5.563,08	1.949,00	
					Subtotal:	7.512,08	5.563,08	1.949,00
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	7.533,08	6.268,13	1.264,95	
					Subtotal:	7.533,08	6.268,13	1.264,95
LUCIANO CRUZ SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 05	Estimativo	4.930,53	3.666,06	1.264,47	
					Subtotal:	4.930,53	3.666,06	1.264,47
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 16	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	7.457,08	6.443,27	1.013,81	
					Subtotal:	7.457,08	6.443,27	1.013,81
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 90	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 91	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 17	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80
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	11.565,00	22.923,00	
					Subtotal:	41.074,00	13.056,00	28.018,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	01040 01	Global	811.196,00	811.195,00	1,00	
					Subtotal:	811.196,00	811.195,00	1,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 92	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28	
					Subtotal:	2.725,40	2.187,12	538,28
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 65	Estimativo	7.512,08	6.247,87	1.264,21	
					Subtotal:	7.512,08	6.247,87	1.264,21
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 EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 66	Estimativo	7.512,08	6.247,87	1.264,21	
					Subtotal:	7.512,08	6.247,87	1.264,21
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	33.888,00	28.240,00	5.648,00	
					Subtotal:	33.888,00	28.240,00	5.648,00
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	20/09/2024	2133-33903600/15000000	09200 01	Estimativo	2.636,11	1.371,95	1.264,16	
					Subtotal:	2.636,11	1.371,95	1.264,16
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21/03/2024	1054-33903900/15000000	03210 02	Global	398.877,14	66.471,34	332.405,80	





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	398.877,14	66.471,34	332.405,80
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 10	Global	43.945,00	31.960,00	11.985,00	
					Subtotal:	43.945,00	31.960,00	11.985,00
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 06	Estimativo	5.861,58	4.535,35	1.326,23	
					Subtotal:	5.861,58	4.535,35	1.326,23
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	22.875,00	22.825,00	50,00	
					Subtotal:	22.875,00	22.825,00	50,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	268.360,11	199.158,29	69.201,82	
					Subtotal:	268.360,11	199.158,29	69.201,82
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	21.174,94	6.875,06	
					Subtotal:	28.050,00	21.174,94	6.875,06
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	3.352.510,79	2.327.064,97	1.025.445,82	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	945.672,22	763.670,92	182.001,30	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 85	Estimativo	33.182,04	20.941,04	12.241,00	
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 05	Estimativo	12.588,58	12.419,58	169,00	
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	2.000,00	1.740,62	259,38	
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33909100/15000000	09090 01	Ordinário	53.150,85	53.150,81	0,04	
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	09090 03	Ordinário	246,80	246,25	0,55	
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	09090 06	Ordinário	252,78	251,26	1,52	
					Subtotal:	4.399.604,06	3.179.485,45	1.220.118,61
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	71.969,07	62.450,01	9.519,06	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	344.900,00	288.230,81	56.669,19	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	3.700,00	3.507,13	192,87	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.700,00	358,23	1.341,77	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	02220 01	Estimativo	1.600,00	1.366,88	233,12	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/03/2024	2133-33904700/15000000	03110 02	Estimativo	500,00	102,54	397,46	
					Subtotal:	424.369,07	356.015,60	68.353,47
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 86	Global	81.569,00	81.073,84	495,16	
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1027-33903000/15000000	01022 34	Global	6.400,00	0,00	6.400,00	
					Subtotal:	87.969,00	81.073,84	6.895,16
MKR CONSTRUÇOES LTDA	28/08/2024	1011-44905100/25000000	08280 04	Global	4.120.463,03	0,00	4.120.463,03	
					Subtotal:	4.120.463,03	0,00	4.120.463,03
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 51	Global	9.650,00	7.200,00	2.450,00	
					Subtotal:	9.650,00	7.200,00	2.450,00

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 67	Estimativo	6.481,08	5.299,73	1.181,35
Subtotal:					6.481,08	5.299,73	1.181,35
MOVEV COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2024	2133-33904000/15000000	03060 01	Global	37.461,00	29.134,00	8.327,00
MOVEV COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/10/2024	2133-33903000/15000000	10180 02	Ordinário	849,68	0,00	849,68
Subtotal:					38.310,68	29.134,00	9.176,68
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 02	Ordinário	760,00	0,00	760,00
Subtotal:					760,00	0,00	760,00
N							
NATALIA SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 18	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 19	Estimativo	6.080,00	3.438,63	2.641,37
Subtotal:					6.080,00	3.438,63	2.641,37
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	10/10/2024	1054-33903000/15000000	10100 07	Ordinário	150,00	0,00	150,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	10180 12	Ordinário	376,00	0,00	376,00
Subtotal:					526,00	0,00	526,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	3.964.521,70	3.886.051,33	78.470,37
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	17/10/2024	1054-44905100/17040000	10170 01	Global	3.129.999,74	3.088.925,35	41.074,39
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/10/2024	1054-44905100/15000000	10300 02	Global	1.221.312,66	0,00	1.221.312,66
Subtotal:					8.405.528,49	7.064.546,27	1.340.982,22
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	489.553,50	363.837,00	125.716,50
Subtotal:					489.553,50	363.837,00	125.716,50
O							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/10/2024	2133-33903900/15000000	10290 04	Global	46.800,00	0,00	46.800,00
Subtotal:					46.800,00	0,00	46.800,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	81.966,59	66.301,72	15.664,87
Subtotal:					81.966,59	66.301,72	15.664,87
P							
PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 01	Estimativo	6.537,08	4.322,73	2.214,35
Subtotal:					6.537,08	4.322,73	2.214,35
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 20	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80
Subtotal:					6.440,00	3.888,20	2.551,80
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 02	Estimativo	4.895,00	3.626,26	1.268,74
Subtotal:					4.895,00	3.626,26	1.268,74
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	10180 13	Ordinário	5.061,67	0,00	5.061,67
Subtotal:					5.061,67	0,00	5.061,67
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 05	Estimativo	5.660,00	4.177,47	1.482,53

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	5.660,00	4.177,47	1.482,53
PETRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA	12/09/2024	1054-33903000/15000000	09120 01	Ordinário	194,00	0,00	194,00	
					Subtotal:	194,00	0,00	194,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 02	Global	616.229,92	616.229,56	0,36	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 03	Global	1.348.363,98	958.302,65	390.061,33	
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	4.260.490,00	2.720.900,37	1.539.589,63	
					Subtotal:	7.203.415,32	4.295.432,58	2.907.982,74
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	02230 01	Global	4.552,12	3.719,79	832,33	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20/08/2024	2133-33903900/15000000	08200 02	Global	25.422,44	6.355,61	19.066,83	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	16/09/2024	2133-33903900/15000000	09160 01	Global	3.725,42	0,00	3.725,42	
					Subtotal:	33.699,98	10.075,40	23.624,58
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	131.970,00	87.980,00	43.990,00	
					Subtotal:	131.970,00	87.980,00	43.990,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	01022 61	Global	354.007,90	286.271,17	67.736,73	
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	11/09/2024	1047-44905100/15000000	09110 01	Global	185.690,26	0,00	185.690,26	
					Subtotal:	539.698,16	286.271,17	253.426,99
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	02200 01	Global	326.871,28	317.394,74	9.476,54	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/08/2024	1054-33903000/15000000	08020 02	Global	325.991,59	101.907,36	224.084,23	
					Subtotal:	652.862,87	419.302,10	233.560,77
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29/05/2024	2133-33903900/15000000	05290 02	Global	31.150,62	17.800,00	13.350,62	
					Subtotal:	31.150,62	17.800,00	13.350,62
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01022 64	Global	3.000,00	2.341,44	658,56	
PROPAG TURISMO S/A	27/08/2024	2133-33903300/15000000	08270 01	Estimativo	25.000,00	5.835,00	19.165,00	
					Subtotal:	28.000,00	8.176,44	19.823,56
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	81.223,00	58.067,80	23.155,20	
					Subtotal:	81.223,00	58.067,80	23.155,20
Q								
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	6.601,00	4.950,00	1.651,00	
					Subtotal:	6.601,00	4.950,00	1.651,00
R								
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2024	2133-33903000/15000000	01310 02	Global	31.199,99	0,00	31.199,99	
					Subtotal:	31.199,99	0,00	31.199,99
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 01	Estimativo	7.067,00	5.802,10	1.264,90	
					Subtotal:	7.067,00	5.802,10	1.264,90
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 69	Global	81.480,00	27.160,00	54.320,00	
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	23/10/2024	1047-33903000/15000000	10230 01	Global	20.517,60	0,00	20.517,60	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Forneecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	101.997,60	27.160,00	74.837,60
RENARIO & FILHOS LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	07010 04	Ordinário	4.310,00	0,00	4.310,00	
					Subtotal:	4.310,00	0,00	4.310,00
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 12	Estimativo	11.605,54	9.162,26	2.443,28	
					Subtotal:	11.605,54	9.162,26	2.443,28
RICALISSON ADOLFO SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 21	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 22	Estimativo	6.440,00	3.888,20	2.551,80	
					Subtotal:	6.440,00	3.888,20	2.551,80
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 23	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92	
					Subtotal:	2.950,00	1.701,08	1.248,92
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 21	Estimativo	16.945,00	14.120,00	2.825,00	
					Subtotal:	16.945,00	14.120,00	2.825,00
RUY ANDRADE	18/07/2024	1054-44905200/15000000	07180 01	Global	175.000,00	87.500,00	87.500,00	
					Subtotal:	175.000,00	87.500,00	87.500,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/04/2024	1054-33903900/15000000	04250 02	Global	213.839,68	213.839,40	0,28	
					Subtotal:	213.839,68	213.839,40	0,28
S								
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	01/02/2024	2133-33904000/15000000	02010 02	Global	33.000,00	24.000,00	9.000,00	
					Subtotal:	33.000,00	24.000,00	9.000,00
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	45.424,05	40.530,69	4.893,36	
SAMS COMERCIO LTDA	30/08/2024	1027-33903000/15000000	08300 10	Global	11.295,00	7.906,50	3.388,50	
					Subtotal:	56.719,05	48.437,19	8.281,86
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 41	Global	50.310,00	34.830,00	15.480,00	
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 44	Global	84.521,00	39.462,00	45.059,00	
					Subtotal:	134.831,00	74.292,00	60.539,00
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 07	Estimativo	7.111,32	5.052,40	2.058,92	
					Subtotal:	7.111,32	5.052,40	2.058,92
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 03	Ordinário	4.895,00	3.630,65	1.264,35	
					Subtotal:	4.895,00	3.630,65	1.264,35
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	25.900,00	14.952,69	10.947,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	1.340,00	686,81	653,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 51	Global	8.500,00	7.834,75	665,25	
					Subtotal:	35.740,00	23.474,25	12.265,75
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2024	2133-33903900/15000000	05030 02	Global	25.870,00	18.070,00	7.800,00	
					Subtotal:	25.870,00	18.070,00	7.800,00
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI	27/06/2024	1054-44905100/15000000	06270 01	Global	194.744,73	166.891,89	27.852,84	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	194.744,73	166.891,89	27.852,84
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	0417002	Global	25.168,01	18.096,00	7.072,01	
					Subtotal:	25.168,01	18.096,00	7.072,01
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	0408002	Global	1.234.981,47	1.233.421,92	1.559,55	
					Subtotal:	1.234.981,47	1.233.421,92	1.559,55
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	0122001	Global	83.784,33	78.797,42	4.986,91	
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	0206002	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	0102198	Global	184.584,52	151.701,67	32.882,85	
					Subtotal:	184.584,52	151.701,67	32.882,85
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102223	Global	1.000.759,02	962.692,00	38.067,02	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102224	Global	9.841,66	0,00	9.841,66	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102225	Global	394.500,00	90.400,00	304.100,00	
					Subtotal:	1.405.100,68	1.053.092,00	352.008,68
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102107	Global	6.671,49	5.843,64	827,85	
					Subtotal:	6.671,49	5.843,64	827,85
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	0102108	Global	2.274,00	95,00	2.179,00	
					Subtotal:	2.274,00	95,00	2.179,00
SODAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	0102233	Global	304.250,02	265.978,42	38.271,60	
SODAL COMERCIO LTDA	04/06/2024	1027-33903900/15000000	0604003	Global	400.452,50	318.139,08	82.313,42	
					Subtotal:	704.702,52	584.117,50	120.585,02
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	22/04/2024	1047-33903900/15000000	0422001	Global	256.932,08	134.261,42	122.670,66	
					Subtotal:	256.932,08	134.261,42	122.670,66
STRATURA ASFALTOS LTDA.	03/09/2024	1054-33903000/17200000	0903004	Global	1.209.388,73	1.209.387,63	1,10	
					Subtotal:	1.209.388,73	1.209.387,63	1,10
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	0102266	Global	218.866,60	201.344,00	17.522,60	
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	590.281,40	534.281,40	56.000,00	
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	0208004	Global	5.281.640,99	5.281.343,73	297,26	
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	170.915,97	170.882,64	33,33	
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	0403002	Global	1.613.799,41	1.613.723,04	76,37	
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	1.995.091,10	1.593.425,22	401.665,88	
STRATURA ASFALTOS S.A.	27/06/2024	1054-33903000/15000000	0627004	Global	296.799,60	0,00	296.799,60	
					Subtotal:	12.411.441,83	11.284.472,69	1.126.969,14

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 16	Estimativo	2.820,00	1.482,84	1.337,16
Subtotal:					2.820,00	1.482,84	1.337,16
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 11	Estimativo	34,00	0,00	34,00
Subtotal:					34,00	0,00	34,00
T							
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	28/02/2024	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	524.939,99	297.252,75	227.687,24
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	06/06/2024	1054-33903000/15000000	06060 01	Global	210.000,00	0,00	210.000,00
Subtotal:					734.939,99	297.252,75	437.687,24
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	10.205,72	8.281,27	1.924,45
Subtotal:					10.205,72	8.281,27	1.924,45
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/25000000	06030 01	Global	320.000,00	0,00	320.000,00
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/15000000	06030 02	Global	191.672,49	0,00	191.672,49
Subtotal:					511.672,49	0,00	511.672,49
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	7.512,08	6.247,87	1.264,21
Subtotal:					7.512,08	6.247,87	1.264,21
THIAGO SILVA CEZAR	22/08/2024	2133-33903600/15000000	08220 01	Estimativo	3.409,52	2.145,36	1.264,16
Subtotal:					3.409,52	2.145,36	1.264,16
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	05220 09	Global	637.781,90	636.274,60	1.507,30
Subtotal:					637.781,90	636.274,60	1.507,30
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 98	Global	89.034,66	74.034,18	15.000,48
Subtotal:					89.034,66	74.034,18	15.000,48
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	990.501,66	950.071,46	40.430,20
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	440.595,94	294.148,00	146.447,94
Subtotal:					1.431.097,60	1.244.219,46	186.878,14
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	13.250,00	11.240,40	2.009,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	160,00	0,00	160,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	534,00	186,95	347,05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 41	Global	69.000,00	68.812,99	187,01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/05/2024	2133-33909100/15000000	05150 01	Ordinário	293,68	0,00	293,68
Subtotal:					83.577,68	80.240,34	3.337,34
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	9.088,68	311,32
Subtotal:					9.807,00	9.088,68	718,32
U							
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 40	Global	15.000,00	0,00	15.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			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	50.268,00	30.044,00	20.224,00
			Subtotal:		50.268,00	30.044,00	20.224,00
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	50.450,00	37.800,00	12.650,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	44.720,00	32.450,50	12.269,50
			Subtotal:		95.170,00	70.250,50	24.919,50
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	1.362.099,28	1.088.234,48	273.864,80
			Subtotal:		1.362.099,28	1.088.234,48	273.864,80
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	36.445,40	34.103,89	2.341,51
			Subtotal:		36.445,40	34.103,89	2.341,51
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	468.064,03	298.676,04	169.387,99
			Subtotal:		468.064,03	298.676,04	169.387,99
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 06	Estimativo	8.815,00	7.550,50	1.264,50
			Subtotal:		8.815,00	7.550,50	1.264,50
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	2133-44905200/17560000	011100 9	Ordinário	3.990,00	0,00	3.990,00
			Subtotal:		3.990,00	0,00	3.990,00
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	7.512,08	6.500,59	1.011,49
			Subtotal:		7.512,08	6.500,59	1.011,49
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 06	Estimativo	5.631,06	4.366,90	1.264,16
			Subtotal:		5.631,06	4.366,90	1.264,16
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 03	Global	124.996,57	0,00	124.996,57
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/10/2024	1027-33903900/15000000	10250 01	Global	137.994,08	0,00	137.994,08
			Subtotal:		262.990,65	0,00	262.990,65
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 22	Global	138.000,00	68.325,12	69.674,88
			Subtotal:		138.000,00	68.325,12	69.674,88
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 35	Global	170.840,31	125.364,95	45.475,36
			Subtotal:		170.840,31	125.364,95	45.475,36
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 70	Global	11.670,00	3.690,00	7.980,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	06/03/2024	1054-33903000/15000000	03060 03	Ordinário	30.600,00	7.440,00	23.160,00
			Subtotal:		42.270,00	11.130,00	31.140,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	7.272,00	3.636,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	02160 01	Global	38.039,92	26.627,86	11.412,06
			Subtotal:		48.947,92	33.899,86	15.048,06

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

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

Total Geral:	133.380.575,89	83.942.829,57	49.437.746,32
Qtd. Registros:	411		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/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	0,14	0,14	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	10.264,46	2.671.902,76	2.680.496,01	1.671,21
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	94,50	4.679.730,19	4.679.824,69	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	221.252,94	3.719.453,05	3.738.223,51	202.482,48
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	268.318,76	268.318,76	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	0,00	588.796,31	588.796,31	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	0,00	457.802,30	457.802,30	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	373.610,92	373.610,92	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	201.917,82	201.917,82	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	1.346,21	1.346,21	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	1.017,01	1.017,01	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	342.400,77	342.400,77	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
1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	797.141,12	73,00	797.068,12
Soma:	231.611,90	14.103.437,36	13.333.827,45	1.001.221,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	1.088.064,00	1.088.064,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	6.052.485,15	6.052.473,15	12,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	631.138,59	631.138,59	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	319.992,49	319.992,49	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	353.339,27	353.339,27	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	187.465,32	187.465,32	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	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	279.764,67	279.764,67	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	211.219,29	211.219,29	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	2.155.974,42	2.155.974,42	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.406,84	0,00	69,00	1.337,84
Soma:	1.406,84	11.281.992,20	11.282.049,20	1.349,84
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	164.453,29	1.129,25	8.865,04	156.717,50
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	543.995,50	543.995,50	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	232,80	93,41	184,84	141,37
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	925.048,93	5.292,16	0,00	930.341,09

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





OUTUBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	952.570,02	5.449,45	0,00	958.019,47
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	136.237,98	382,66	105.174,50	31.446,14
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,99	0,68	0,14	40,53
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.711.956,61	459.829,27	2.344.660,64	2.827.125,24
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.143.442,17	148.418,68	268.318,76	1.023.542,09
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.522.186,35	15.667,67	390.524,53	1.147.329,49
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.660.613,70	22.637,45	216.355,63	2.466.895,52
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	151.325,31	75.743,26	80.486,91	146.581,66
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	598.743,44	50.100,92	16.071,41	632.772,95
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	1.179.963,50	46.528,01	319.640,49	906.851,02
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.710.273,97	14.565,71	2.549,00	1.722.290,68
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	591.316,81	5.036,00	881,30	595.471,51
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.232.938,17	31.544,74	353.231,77	1.911.251,14
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.814.497,75	15.453,34	2.704,34	1.827.246,75
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	50.067,17	5.982,91	1.346,21	54.703,87
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	5.027,13	5.085,13	6.102,14	4.010,12
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	364.954,20	5.910,07	342.362,27	28.502,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	985.309,86	7.370,73	198.271,78	794.408,81
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.555.089,21	28.014,83	241.410,17	2.341.693,87
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	822.576,29	7.912,69	293.085,51	537.403,47
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.264.035,76	13.480,49	185.846,41	1.091.669,84
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.867.782,38	27.880,80	92.380,49	4.803.282,69
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	724.104,49	4.147,39	319.111,19	409.140,69
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.355.293,53	19.217,84	0,00	3.374.511,37
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.544,74	64,45	0,00	8.609,19
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	21,87	48.721,88	215,12	48.528,63
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	2.082.715,62	42.174,20	211.219,29	1.913.670,53
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	37.581.363,06	1.657.831,57	6.544.995,38	32.694.199,25
Total Geral:	37.814.381,80	27.043.261,13	31.160.872,03	33.696.770,90

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 04/11/2024 - 12:10

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	221.555,09 C
01/10/2024	300924	COB AUTOAT	305,32 C	221.860,41 C
01/10/2024	300924	COB INTERN	23.458,89 C	245.319,30 C
01/10/2024	300924	COB COMPE	104.207,19 C	349.526,49 C
01/10/2024	367474	PAG FORNEC	16.662,57 D	332.863,92 C
01/10/2024	367474	PAG FORNEC	3.817,61 D	329.046,31 C
01/10/2024	029687	PG ORG GOV	1.317,75 D	327.728,56 C
01/10/2024	109935	ENVIO TED	14.077,96 D	313.650,60 C
01/10/2024	109935	DOC/TED INTERNET	12,00 D	313.638,60 C
01/10/2024	300924	COB AUTOAT	2,50 D	313.636,10 C
01/10/2024	300924	COB INTERN	10,00 D	313.626,10 C
01/10/2024	300924	COB COMPE	22,50 D	313.603,60 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		313.603,60 C
02/10/2024	011024	COB AUTOAT	3.023,61 C	316.627,21 C
02/10/2024	011024	COB INTERN	2.682,33 C	319.309,54 C
02/10/2024	011024	COB COMPE	49.633,54 C	368.943,08 C
02/10/2024	024471	PG ORG GOV	461,26 D	368.481,82 C
02/10/2024	024498	PG ORG GOV	565,99 D	367.915,83 C
02/10/2024	030936	PAG BOLETO	467,04 D	367.448,79 C
02/10/2024	031865	PAG BOLETO	234,27 D	367.214,52 C
02/10/2024	011024	COB AUTOAT	2,50 D	367.212,02 C
02/10/2024	011024	COB INTERN	12,50 D	367.199,52 C
02/10/2024	011024	COB COMPE	20,00 D	367.179,52 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		367.179,52 C
03/10/2024	451100	APLICACAO	370.000,00 D	2.820,48 D
03/10/2024	021024	COB INTERN	13.615,22 C	10.794,74 C
03/10/2024	021024	COB LOT DH	610,64 C	11.405,38 C
03/10/2024	021024	COB COMPE	7.765,56 C	19.170,94 C



03/10/2024	367474	PAG FORNEC	119,61 D	19.051,33 C
03/10/2024	031213	TEV MESM T	36,50 D	19.014,83 C
03/10/2024	031215	TEV MESM T	5.784,41 D	13.230,42 C
03/10/2024	021024	COB INTERN	15,00 D	13.215,42 C
03/10/2024	021024	COB LOTERI	5,00 D	13.210,42 C
03/10/2024	021024	COB COMPE	20,00 D	13.190,42 C
03/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	13.188,42 C
03/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	13.186,42 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		13.186,42 C
04/10/2024	367474	EST PG FOR	34.057,54 C	47.243,96 C
04/10/2024	031024	COB INTERN	1.714,32 C	48.958,28 C
04/10/2024	031024	COB LOT DH	3.575,52 C	52.533,80 C
04/10/2024	031024	COB COMPE	25.415,70 C	77.949,50 C
04/10/2024	367474	PAG FORNEC	1.083.062,65 D	1.005.113,15 D
04/10/2024	367474	PAG FORNEC	152.211,74 D	1.157.324,89 D
04/10/2024	025601	PG ORG GOV	1.590,79 D	1.158.915,68 D
04/10/2024	025645	PG ORG GOV	781,50 D	1.159.697,18 D
04/10/2024	025693	PG ORG GOV	10.382,40 D	1.170.079,58 D
04/10/2024	025762	PG ORG GOV	984,00 D	1.171.063,58 D
04/10/2024	025829	PG ORG GOV	15.511,09 D	1.186.574,67 D
04/10/2024	025947	PG ORG GOV	1.316,26 D	1.187.890,93 D
04/10/2024	720387	PG PREFEIT	407,03 D	1.188.297,96 D
04/10/2024	720423	PG PREFEIT	1.350,03 D	1.189.647,99 D
04/10/2024	720510	PG PREFEIT	549,88 D	1.190.197,87 D
04/10/2024	720570	PG PREFEIT	3.279,66 D	1.193.477,53 D
04/10/2024	720630	PG PREFEIT	492,00 D	1.193.969,53 D
04/10/2024	720739	PG PREFEIT	696,43 D	1.194.665,96 D
04/10/2024	041200	TEV MESM T	698,60 D	1.195.364,56 D
04/10/2024	031024	COB INTERN	7,50 D	1.195.372,06 D
04/10/2024	031024	COB LOTERI	2,50 D	1.195.374,56 D
04/10/2024	031024	COB COMPE	32,50 D	1.195.407,06 D
04/10/2024	041024	COB BX 063	2,00 D	1.195.409,06 D
04/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	1.195.411,06 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.195.411,06 C	0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	041024	COB INTERN	8.080,69 C	8.080,69 C
07/10/2024	041024	COB COMPE	31.688,57 C	39.769,26 C
07/10/2024	367474	PAG FORNEC	28.517,97 D	11.251,29 C
07/10/2024	367474	PAG FORNEC	3.568,46 D	7.682,83 C



07/10/2024	056002	PG ORG GOV	1.966,79 D	5.716,04 C
07/10/2024	425963	PAG DARF	2.900,00 D	2.816,04 C
07/10/2024	108232	ENVIO TED	34.057,54 D	31.241,50 D
07/10/2024	108232	DOC/TED INTERNET	12,00 D	31.253,50 D
07/10/2024	041024	COB INTERN	10,00 D	31.263,50 D
07/10/2024	041024	COB COMPE	45,00 D	31.308,50 D
07/10/2024	071024	COB BX 063	2,00 D	31.310,50 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	31.310,50 C	0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	071024	COB AUTOAT	4.399,20 C	4.399,20 C
08/10/2024	071024	COB INTERN	17.595,89 C	21.995,09 C
08/10/2024	071024	COB LOT DH	3.513,54 C	25.508,63 C
08/10/2024	071024	COB COMPE	24.501,68 C	50.010,31 C
08/10/2024	034710	PG ORG GOV	30,00 D	49.980,31 C
08/10/2024	037196	PG PREFEIT	7.755,55 D	42.224,76 C
08/10/2024	081141	TEV MESM T	105,50 D	42.119,26 C
08/10/2024	071024	COB AUTOAT	2,50 D	42.116,76 C
08/10/2024	071024	COB INTERN	12,50 D	42.104,26 C
08/10/2024	071024	COB LOTERI	5,00 D	42.099,26 C
08/10/2024	071024	COB COMPE	35,00 D	42.064,26 C
08/10/2024	081024	COB MAN061	2,00 D	42.062,26 C
08/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.060,26 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		42.060,26 C
09/10/2024	081024	COB INTERN	1.841,12 C	43.901,38 C
09/10/2024	081024	COB COMPE	15.285,03 C	59.186,41 C
09/10/2024	367474	PAG FORNEC	7.470,00 D	51.716,41 C
09/10/2024	367474	PAG FORNEC	762.591,80 D	710.875,39 D
09/10/2024	030700	PG ORG GOV	2.970,52 D	713.845,91 D
09/10/2024	030719	PG ORG GOV	98,00 D	713.943,91 D
09/10/2024	030750	PG ORG GOV	4.007,59 D	717.951,50 D
09/10/2024	529523	PG PREFEIT	1.642,45 D	719.593,95 D
09/10/2024	081024	COB INTERN	22,50 D	719.616,45 D
09/10/2024	081024	COB COMPE	40,00 D	719.656,45 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	719.656,45 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	091024	COB AUTOAT	305,32 C	305,32 C
10/10/2024	091024	COB INTERN	101,75 C	407,07 C
10/10/2024	091024	COB LOT DH	21,00 C	428,07 C
10/10/2024	091024	COB AGN DH	16.259,08 C	16.687,15 C



10/10/2024	091024	COB COMPE	2.281,95 C	18.969,10 C
10/10/2024	367474	PAG FORNEC	1.931,29 D	17.037,81 C
10/10/2024	367474	PAG FORNEC	25.449,52 D	8.411,71 D
10/10/2024	023944	PG ORG GOV	31.972,20 D	40.383,91 D
10/10/2024	273270	PG PREFEIT	9.601,26 D	49.985,17 D
10/10/2024	091024	COB AUTOAT	2,50 D	49.987,67 D
10/10/2024	091024	COB INTERN	2,50 D	49.990,17 D
10/10/2024	091024	COB LOTERI	2,50 D	49.992,67 D
10/10/2024	091024	COB AGENC	2,50 D	49.995,17 D
10/10/2024	091024	COB COMPE	15,00 D	50.010,17 D
10/10/2024	101024	COB MAN061	4,00 D	50.014,17 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	50.014,17 C	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	367474	EST PG FOR	2.090,04 C	2.090,04 C
11/10/2024	101024	COB INTERN	1.730,17 C	3.820,21 C
11/10/2024	101024	COB LOT DH	305,32 C	4.125,53 C
11/10/2024	101024	COB COMPE	58.061,53 C	62.187,06 C
11/10/2024	367474	PAG FORNEC	14.675,98 D	47.511,08 C
11/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.646,87 D	44.864,21 C
11/10/2024	101024	COB INTERN	12,50 D	44.851,71 C
11/10/2024	101024	COB LOTERI	2,50 D	44.849,21 C
11/10/2024	101024	COB COMPE	45,00 D	44.804,21 C
11/10/2024	111024	COB BX 063	2,00 D	44.802,21 C
11/10/2024	111024	COB MAN061	14,00 D	44.788,21 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		44.788,21 C
14/10/2024	111024	COB INTERN	305,32 C	45.093,53 C
14/10/2024	111024	COB C BANC	1.445,60 C	46.539,13 C
14/10/2024	111024	COB LOT DH	305,32 C	46.844,45 C
14/10/2024	111024	COB COMPE	257.047,01 C	303.891,46 C
14/10/2024	367474	PAG FORNEC	317,07 D	303.574,39 C
14/10/2024	041029	PG ORG GOV	109.508,52 D	194.065,87 C
14/10/2024	053064	PAG BOLETO	2.090,04 D	191.975,83 C
14/10/2024	053455	PAG BOLETO	243,72 D	191.732,11 C
14/10/2024	744513	PG PREFEIT	33.428,05 D	158.304,06 C
14/10/2024	111024	COB INTERN	2,50 D	158.301,56 C
14/10/2024	111024	COB C BANC	2,50 D	158.299,06 C
14/10/2024	111024	COB LOTERI	2,50 D	158.296,56 C
14/10/2024	111024	COB COMPE	102,50 D	158.194,06 C
14/10/2024	141024	COB BX 063	4,00 D	158.190,06 C



14/10/2024	141024	COB MAN061	4,00 D	158.186,06 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		158.186,06 C
15/10/2024	141024	COB AUTOAT	36.104,68 C	194.290,74 C
15/10/2024	141024	COB INTERN	1.526,60 C	195.817,34 C
15/10/2024	141024	COB LOT DH	305,32 C	196.122,66 C
15/10/2024	141024	COB COMPE	11.575,45 C	207.698,11 C
15/10/2024	151630	CRED TEV	1.323,44 C	209.021,55 C
15/10/2024	367474	PAG FORNEC	550,00 D	208.471,55 C
15/10/2024	141024	COB AUTOAT	2,50 D	208.469,05 C
15/10/2024	141024	COB INTERN	12,50 D	208.456,55 C
15/10/2024	141024	COB LOTERI	2,50 D	208.454,05 C
15/10/2024	141024	COB COMPE	45,00 D	208.409,05 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		208.409,05 C
16/10/2024	151024	COB AUTOAT	610,64 C	209.019,69 C
16/10/2024	151024	COB INTERN	3.656,90 C	212.676,59 C
16/10/2024	151024	COB COMPE	7.433,14 C	220.109,73 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	4.489,67 D	215.620,06 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	18.097,21 D	197.522,85 C
16/10/2024	016679	PG ORG GOV	18,60 D	197.504,25 C
16/10/2024	016862	PG ORG GOV	462,73 D	197.041,52 C
16/10/2024	990151	PG PREFEIT	20,00 D	197.021,52 C
16/10/2024	990166	PG PREFEIT	130,73 D	196.890,79 C
16/10/2024	990207	PG PREFEIT	207,50 D	196.683,29 C
16/10/2024	151024	COB AUTOAT	5,00 D	196.678,29 C
16/10/2024	151024	COB INTERN	12,50 D	196.665,79 C
16/10/2024	151024	COB COMPE	22,50 D	196.643,29 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		196.643,29 C
17/10/2024	161024	COB COMPE	8.672,87 C	205.316,16 C
17/10/2024	161024	COB LOT DH	1.348,01 C	206.664,17 C
17/10/2024	161024	COB INTERN	2.985,67 C	209.649,84 C
17/10/2024	367474	PAG FORNEC	6.917,47 D	202.732,37 C
17/10/2024	367474	PAG FORNEC	29.834,83 D	172.897,54 C
17/10/2024	171202	TEV MESM T	527,40 D	172.370,14 C
17/10/2024	171202	TEV MESM T	38,50 D	172.331,64 C
17/10/2024	171202	TEV MESM T	1.418,40 D	170.913,24 C
17/10/2024	161024	COB COMPE	50,00 D	170.863,24 C
17/10/2024	161024	COB LOTERI	7,50 D	170.855,74 C
17/10/2024	161024	COB INTERN	10,00 D	170.845,74 C
17/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	170.843,74 C



17/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	170.841,74 C
17/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	170.839,74 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		170.839,74 C
18/10/2024	171024	COB COMPE	1.340,88 C	172.180,62 C
18/10/2024	171024	COB LOT DH	478,48 C	172.659,10 C
18/10/2024	171024	COB INTERN	713,24 C	173.372,34 C
18/10/2024	367474	PAG FORNEC	305.725,87 D	132.353,53 D
18/10/2024	367474	PAG FORNEC	727,50 D	133.081,03 D
18/10/2024	016817	PAG BOLETO	467,04 D	133.548,07 D
18/10/2024	024363	PG ORG GOV	3.168,46 D	136.716,53 D
18/10/2024	222969	PG PREFEIT	3.867,90 D	140.584,43 D
18/10/2024	222983	PG PREFEIT	643,57 D	141.228,00 D
18/10/2024	223004	PG PREFEIT	2.706,54 D	143.934,54 D
18/10/2024	223009	PG PREFEIT	670,25 D	144.604,79 D
18/10/2024	181246	TEV MESM T	36,50 D	144.641,29 D
18/10/2024	181246	TEV MESM T	38,50 D	144.679,79 D
18/10/2024	181246	TEV MESM T	275,26 D	144.955,05 D
18/10/2024	181249	TEV MESM T	12,00 D	144.967,05 D
18/10/2024	171024	COB COMPE	12,50 D	144.979,55 D
18/10/2024	171024	COB LOTERI	2,50 D	144.982,05 D
18/10/2024	171024	COB INTERN	7,50 D	144.989,55 D
18/10/2024	181024	COB MAN061	2,00 D	144.991,55 D
18/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	144.993,55 D
18/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	144.995,55 D
18/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	144.997,55 D
18/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	144.999,55 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	144.999,55 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	181024	COB COMPE	3.480,78 C	3.480,78 C
21/10/2024	181024	COB AGN DH	18.559,98 C	22.040,76 C
21/10/2024	181024	COB INTERN	3.360,20 C	25.400,96 C
21/10/2024	367474	PAG FORNEC	40.416,49 D	15.015,53 D
21/10/2024	211115	TEV MESM T	191,64 D	15.207,17 D
21/10/2024	211116	TEV MESM T	36,50 D	15.243,67 D
21/10/2024	181024	COB COMPE	27,50 D	15.271,17 D
21/10/2024	181024	COB AGENC	2,50 D	15.273,67 D
21/10/2024	181024	COB INTERN	22,50 D	15.296,17 D
21/10/2024	211024	COB BX 063	4,00 D	15.300,17 D
21/10/2024	211024	COB MAN061	4,00 D	15.304,17 D



21/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	15.306,17 D
21/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	15.308,17 D
21/10/2024	727220	RESG AUTOM	15.308,17 C	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	211024	COB COMPE	55.132,74 C	55.132,74 C
22/10/2024	211024	COB AGN DH	5.068,13 C	60.200,87 C
22/10/2024	211024	COB LOT DH	2.406,42 C	62.607,29 C
22/10/2024	211024	COB INTERN	62.810,97 C	125.418,26 C
22/10/2024	211024	COB AUTOAT	31.302,49 C	156.720,75 C
22/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.650,00 D	154.070,75 C
22/10/2024	367474	PAG FORNEC	8.000,00 D	146.070,75 C
22/10/2024	015831	PG ORG GOV	9.944,56 D	136.126,19 C
22/10/2024	015862	PG ORG GOV	45.897,96 D	90.228,23 C
22/10/2024	020411	PAG BOLETO	739,48 D	89.488,75 C
22/10/2024	211024	COB COMPE	27,50 D	89.461,25 C
22/10/2024	211024	COB AGENC	2,50 D	89.458,75 C
22/10/2024	211024	COB LOTERI	7,50 D	89.451,25 C
22/10/2024	211024	COB INTERN	12,50 D	89.438,75 C
22/10/2024	211024	COB AUTOAT	5,00 D	89.433,75 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		89.433,75 C
23/10/2024	211096	APLICACAO	55.000,00 D	34.433,75 C
23/10/2024	221024	COB COMPE	11.097,83 C	45.531,58 C
23/10/2024	221024	COB AGN DH	26.164,54 C	71.696,12 C
23/10/2024	221024	COB LOT DH	610,64 C	72.306,76 C
23/10/2024	221024	COB INTERN	1.017,71 C	73.324,47 C
23/10/2024	221024	COB AUTOAT	52.807,43 C	126.131,90 C
23/10/2024	367474	PAG FORNEC	23.088,13 D	103.043,77 C
23/10/2024	367474	PAG FORNEC	99,64 D	102.944,13 C
23/10/2024	367474	PAG FORNEC	18.918,36 D	84.025,77 C
23/10/2024	015198	PG ORG GOV	461,26 D	83.564,51 C
23/10/2024	015348	PG ORG GOV	462,55 D	83.101,96 C
23/10/2024	015392	PG ORG GOV	548,38 D	82.553,58 C
23/10/2024	015414	PG ORG GOV	193,13 D	82.360,45 C
23/10/2024	036760	PAG BOLETO	467,04 D	81.893,41 C
23/10/2024	260805	PG PREFEIT	376,06 D	81.517,35 C
23/10/2024	260840	PG PREFEIT	445,83 D	81.071,52 C
23/10/2024	260858	PG PREFEIT	26,56 D	81.044,96 C
23/10/2024	221024	COB COMPE	60,00 D	80.984,96 C
23/10/2024	221024	COB AGENC	2,50 D	80.982,46 C



23/10/2024	221024	COB LOTERI	5,00 D	80.977,46 C
23/10/2024	221024	COB INTERN	10,00 D	80.967,46 C
23/10/2024	221024	COB AUTOAT	2,50 D	80.964,96 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		80.964,96 C
24/10/2024	231024	COB COMPE	49.628,88 C	130.593,84 C
24/10/2024	231024	COB AGN DH	305,32 C	130.899,16 C
24/10/2024	231024	COB LOT DH	305,32 C	131.204,48 C
24/10/2024	231024	COB INTERN	712,39 C	131.916,87 C
24/10/2024	241243	TEV MESM T	162,91 D	131.753,96 C
24/10/2024	231024	COB COMPE	32,50 D	131.721,46 C
24/10/2024	231024	COB AGENC	2,50 D	131.718,96 C
24/10/2024	231024	COB LOTERI	2,50 D	131.716,46 C
24/10/2024	231024	COB INTERN	7,50 D	131.708,96 C
24/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	131.706,96 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		131.706,96 C
25/10/2024	241024	COB COMPE	20.208,72 C	151.915,68 C
25/10/2024	241024	COB LOT DH	305,32 C	152.221,00 C
25/10/2024	251202	CRED PIX	1.061,21 C	153.282,21 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	99,64 D	153.182,57 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	337.823,52 D	184.640,95 D
25/10/2024	251543	TEV MESM T	20,85 D	184.661,80 D
25/10/2024	241024	COB COMPE	35,00 D	184.696,80 D
25/10/2024	241024	COB LOTERI	2,50 D	184.699,30 D
25/10/2024	251024	COB BX 063	4,00 D	184.703,30 D
25/10/2024	251024	COB MAN061	2,00 D	184.705,30 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	184.774,30 D
25/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	184.776,30 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	184.776,30 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	251024	COB COMPE	22.974,32 C	22.974,32 C
28/10/2024	251024	COB LOT DH	4.843,03 C	27.817,35 C
28/10/2024	251024	COB INTERN	4.250,27 C	32.067,62 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	4.900,00 D	27.167,62 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	71,18 D	27.096,44 C
28/10/2024	251024	COB COMPE	27,50 D	27.068,94 C
28/10/2024	251024	COB LOTERI	10,00 D	27.058,94 C
28/10/2024	251024	COB INTERN	15,00 D	27.043,94 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		27.043,94 C
29/10/2024	281024	COB COMPE	4.035,03 C	31.078,97 C



29/10/2024	281024	COB LOT DH	956,29 C	32.035,26 C
29/10/2024	281024	COB INTERN	2.415,01 C	34.450,27 C
29/10/2024	367474	PAG FORNEC	14.495,39 D	19.954,88 C
29/10/2024	367474	PAG FORNEC	1.343,29 D	18.611,59 C
29/10/2024	291047	TEV MESM T	107,50 D	18.504,09 C
29/10/2024	281024	COB COMPE	22,50 D	18.481,59 C
29/10/2024	281024	COB LOTERI	7,50 D	18.474,09 C
29/10/2024	281024	COB INTERN	7,50 D	18.466,59 C
29/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.464,59 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		18.464,59 C
30/10/2024	291024	COB COMPE	110.089,62 C	128.554,21 C
30/10/2024	291024	COB LOT DH	305,32 C	128.859,53 C
30/10/2024	291024	COB INTERN	2.747,91 C	131.607,44 C
30/10/2024	367474	PAG FORNEC	21.440,66 D	110.166,78 C
30/10/2024	367474	PAG FORNEC	16.302,76 D	93.864,02 C
30/10/2024	291024	COB COMPE	20,00 D	93.844,02 C
30/10/2024	291024	COB LOTERI	2,50 D	93.841,52 C
30/10/2024	291024	COB INTERN	15,00 D	93.826,52 C
30/10/2024	301024	COB BX 063	4,00 D	93.822,52 C
30/10/2024	301024	COB MAN061	2,00 D	93.820,52 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		93.820,52 C
31/10/2024	301024	COB COMPE	102.365,41 C	196.185,93 C
31/10/2024	301024	COB LOT DH	915,96 C	197.101,89 C
31/10/2024	301024	COB INTERN	12.279,40 C	209.381,29 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.974,54 D	206.406,75 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.300,00 D	204.106,75 C
31/10/2024	017968	PAG BOLETO	233,52 D	203.873,23 C
31/10/2024	028301	PG ORG GOV	1.317,75 D	202.555,48 C
31/10/2024	311221	TEV MESM T	36,50 D	202.518,98 C
31/10/2024	311221	TEV MESM T	36,50 D	202.482,48 C
31/10/2024	301024	COB COMPE	20,00 D	202.462,48 C
31/10/2024	301024	COB LOTERI	7,50 D	202.454,98 C
31/10/2024	301024	COB INTERN	15,00 D	202.439,98 C
31/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	202.437,98 C
31/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	202.435,98 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		202.435,98 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 04/11/2024 - 12:12

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 04/11/2024 - 12:34

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/022/00000114-6
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			40,53C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			40,53C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 04/11/2024 - 12:35

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 04/11/2024 - 12:38

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 04/11/2024 - 12:42

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 04/11/2024 - 12:43

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 04/11/2024 - 12:44

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 04/11/2024 - 12:46

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 04/11/2024 - 12:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 04/11/2024 - 12:49

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	071630	CRED TEV	1.077.932,96 C	1.077.932,96 C
07/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.077.896,46 C
07/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.077.827,46 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		1.077.827,46 C
08/10/2024	081141	CRED TEV	105,50 C	1.077.932,96 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		1.077.932,96 C
09/10/2024	367474	PAG FORNEC	71.336,74 D	1.006.596,22 C
09/10/2024	367474	PAG FORNEC	973.062,75 D	33.533,47 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		33.533,47 C
18/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.297,04 D	31.236,43 C
18/10/2024	367474	PAG FORNEC	31.236,43 D	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 04/11/2024 - 16:16

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 04/11/2024 - 12:50

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94,50 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
16/10/2024	304321	CX PROGRAM	1.489.632,14 C	1.489.726,64 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	1.315.799,32 D	173.927,32 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		173.927,32 C
17/10/2024	171202	CRED TEV	1.418,40 C	175.345,72 C
17/10/2024	171202	CRED TEV	527,40 C	175.873,12 C
17/10/2024	015362	PG ORG GOV	6.229,12 D	169.644,00 C
17/10/2024	015383	PG ORG GOV	16.212,82 D	153.431,18 C
17/10/2024	015405	PG ORG GOV	107.229,32 D	46.201,86 C
17/10/2024	894826	PG PREFEIT	4.931,62 D	41.270,24 C
17/10/2024	894883	PG PREFEIT	12.925,19 D	28.345,05 C
17/10/2024	894892	PG PREFEIT	28.250,55 D	94,50 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
18/10/2024	367474	PAG FORNEC	105.200,00 D	105.105,50 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	105.105,50 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	304321	CX PROGRAM	638.298,44 C	638.298,44 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		638.298,44 C
31/10/2024	311308	CRED TEV	2.446.625,11 C	3.084.923,55 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	308.666,50 D	2.776.257,05 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.725.512,33 D	50.744,72 C
31/10/2024	028334	PG ORG GOV	31.595,77 D	19.148,95 C
31/10/2024	030515	PG PREFEIT	19.148,95 D	0,00 C
31/10/2024	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: 04/11/2024 - 12:53

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	304321	CX PROGRAM	108.830,40 C	108.830,40 C
01/10/2024	301833	FOL PAGTO	8.022,95 D	100.807,45 C
01/10/2024	301833	DEB TARIFA	386,82 D	100.420,63 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		100.420,63 C
02/10/2024	028912	PAG BOLETO	108.830,40 D	8.409,77 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	8.409,77 C	0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	304321	CX PROGRAM	456.527,73 C	456.527,73 C
03/10/2024	301833	DEB TARIFA	17,41 D	456.510,32 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		456.510,32 C
04/10/2024	301833	FOL PAGTO	170.359,19 D	286.151,13 C
04/10/2024	367474	PAG FORNEC	99.078,36 D	187.072,77 C
04/10/2024	052463	PAG BOLETO	58.950,00 D	128.122,77 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		128.122,77 C
07/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	109.038,30 D	19.084,47 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		19.084,47 C
08/10/2024	081144	ENVIO TEV	19.101,88 D	17,41 D
08/10/2024	301833	DEB TARIFA	17,64 D	35,05 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	35,05 C	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	304321	CX PROGRAM	731.672,95 C	731.672,95 C



17/10/2024	015603	PG ORG GOV	633.364,73 D	98.308,22 C
17/10/2024	171213	ENVIO PIX	98.308,22 D	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	367474	PAG FORNEC	371,68 D	371,68 D
22/10/2024	727220	RESG AUTOM	371,68 C	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	304321	CX PROGRAM	1.255.505,03 C	1.255.505,03 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		1.255.505,03 C
29/10/2024	304321	CX PROGRAM	108.830,40 C	1.364.335,43 C
29/10/2024	301833	FOL PAGTO	1.223.428,23 D	140.907,20 C
29/10/2024	301833	FOL PAGTO	32.076,80 D	108.830,40 C
29/10/2024	043782	PAG BOLETO	108.830,40 D	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	301719	CRED TEV	1.671,21 C	1.671,21 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		1.671,21 C
31/10/2024	301833	DEB TARIFA	404,46 D	1.266,75 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		1.266,75 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 04/11/2024 - 12:55

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	301343	CRED TEV	544.032,00 C	544.032,00 C
30/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	543.995,50 C
30/10/2024	990001	APL AUTOM	543.995,50 D	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	311221	CRED TEV	36,50 C	36,50 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	544.032,00 D	543.995,50 D



31/10/2024	727220	RESG AUTOM	543.995,50 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 04/11/2024 - 12:57

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	021105	CRED TEV	1.270.183,35 C	1.270.183,35 C
02/10/2024	021105	CRED TEV	480.298,29 C	1.750.481,64 C
02/10/2024	021242	CRED TEV	373.996,98 C	2.124.478,62 C
02/10/2024	021243	CRED TEV	1.237.930,42 C	3.362.409,04 C
02/10/2024	021243	CRED TEV	334.280,97 C	3.696.690,01 C
02/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.696.653,51 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		3.696.653,51 C
03/10/2024	031213	CRED TEV	36,50 C	3.696.690,01 C
03/10/2024	031215	CRED TEV	5.784,41 C	3.702.474,42 C
03/10/2024	367474	PAG FORNEC	3.544.819,09 D	157.655,33 C
03/10/2024	367474	PAG FORNEC	40.825,36 D	116.829,97 C
03/10/2024	037456	PG ORG GOV	73.325,13 D	43.504,84 C
03/10/2024	936693	PG PREFEIT	41.123,46 D	2.381,38 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		2.381,38 C
04/10/2024	041200	CRED TEV	698,60 C	3.079,98 C
04/10/2024	108226	ENVIO TED	3.079,98 D	0,00 C
04/10/2024	108226	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	101123	CRED TEV	642.300,24 C	642.300,24 C
10/10/2024	367474	PAG FORNEC	43.997,57 D	598.302,67 C
10/10/2024	367474	PAG FORNEC	598.302,67 D	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	301342	CRED TEV	184.069,17 C	184.069,17 C
30/10/2024	301342	CRED TEV	748.201,17 C	932.270,34 C
30/10/2024	301342	CRED TEV	182.791,98 C	1.115.062,32 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		1.115.062,32 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	930.993,15 D	184.069,17 C
31/10/2024	111913	ENVIO TED	184.069,17 D	0,00 C
31/10/2024	111913	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 D
31/10/2024	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 04/11/2024 - 12:58

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 04/11/2024 - 15:09

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000546	RG CDB FLX	27.090,00 C	27.090,00 C
03/10/2024	367474	PAG FORNEC	27.090,00 D	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000546	RG CDB FLX	76.837,64 C	76.837,64 C
24/10/2024	241243	CRED TEV	162,91 C	77.000,55 C
24/10/2024	367474	PAG FORNEC	71.574,26 D	5.426,29 C
24/10/2024	019940	PG ORG GOV	3.007,06 D	2.419,23 C
24/10/2024	607764	PG PREFEIT	2.419,23 D	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000546	RG CDB FLX	43.776,74 C	43.776,74 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.998,70 D	40.778,04 C
31/10/2024	367474	PAG FORNEC	40.778,04 D	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 04/11/2024 - 15:12

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000359	RG CDB FLX	387.604,85 C	387.604,85 C
15/10/2024	367474	PAG FORNEC	387.604,85 D	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	301303	CRED TEV	198.271,78 C	198.271,78 C
30/10/2024	367474	PAG FORNEC	198.271,78 D	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049697-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
12/10/2024	000000	REM BASICA	0,07300000	501,49C	987.531,84C
12/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.437,34C	990.969,18C
12/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			990.969,18C
27/10/2024	000000	REM BASICA	0,07000000	210,04C	991.179,22C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.501,37C	992.680,59C
27/10/2024	-	SALDO TOTAL			992.680,59C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			992.680,59C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			992.680,59C
30/10/2024	301303	TEV MESM T	0,00000000	198.271,78D	794.408,81C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			794.408,81C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 04/11/2024 - 15:13

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000360	RG CDB FLX	212.394,08 C	212.394,08 C
17/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	212.357,58 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		212.357,58 C
18/10/2024	181246	CRED TEV	36,50 C	212.394,08 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		212.394,08 C
21/10/2024	211115	TEV MESM T	212.394,08 D	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	251249	CRED TEV	233.305,71 C	233.305,71 C
25/10/2024	251249	CRED TEV	8.104,46 C	241.410,17 C
25/10/2024	251543	CRED TEV	20,85 C	241.431,02 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	22.397,34 D	219.033,68 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	218.234,81 D	798,87 C



25/10/2024	026704	PG ORG GOV	543,71 D	255,16 C
25/10/2024	990643	PG PREFEIT	255,16 D	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049698-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			2.569.823,93C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
25/10/2024	251249	TEV MESM T	0,00000000	8.104,46D	2.561.719,47C
25/10/2024	251249	TEV MESM T	0,00000000	233.305,71D	2.328.413,76C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.328.413,76C
27/10/2024	000000	REM BASICA	0,07000000	1.629,89C	2.330.043,65C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.650,22C	2.341.693,87C
27/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			2.341.693,87C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 04/11/2024 - 15:22

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000363	RG CDB FLX	67.231,85 C	67.231,85 C
17/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	67.195,35 C
17/10/2024	240926	TR TEV IBC	2,00 D	67.193,35 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		67.193,35 C
18/10/2024	181245	CRED TEV	263.486,90 C	330.680,25 C
18/10/2024	181246	CRED TEV	38,50 C	330.718,75 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		330.718,75 C
21/10/2024	211114	TEV MESM T	67.231,85 D	263.486,90 C
21/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	263.484,90 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		263.484,90 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		263.484,90 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		263.484,90 C
24/10/2024	367474	PAG FORNEC	25.294,75 D	238.190,15 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		238.190,15 C
25/10/2024	251251	CRED TEV	8.201,47 C	246.391,62 C



25/10/2024	367474	PAG FORNEC	787,15 D	245.604,47 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	245.604,47 D	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	281206	CRED TEV	21.395,14 C	21.395,14 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.053,93 D	19.341,21 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	19.341,21 D	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049699-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
18/10/2024	181245	TEV MESM T	0,00000000	263.486,90D	563.833,04C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			563.833,04C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			563.833,04C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			563.833,04C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			563.833,04C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			563.833,04C
25/10/2024	251251	TEV MESM T	0,00000000	8.201,47D	555.631,57C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			555.631,57C
27/10/2024	000000	REM BASICA	0,07000000	388,94C	556.020,51C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.780,10C	558.800,61C
27/10/2024	-	SALDO TOTAL			558.800,61C
28/10/2024	281206	TEV MESM T	0,00000000	21.395,14D	537.405,47C
28/10/2024	241028	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	2,00D	537.403,47C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			537.403,47C

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: 04/11/2024 - 15:24

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000369	RG CDB FLX	7.303,76 C	7.303,76 C
11/10/2024	367474	PAG FORNEC	701,16 D	6.602,60 C
11/10/2024	367474	PAG FORNEC	6.602,60 D	0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	161207	CRED TEV	185.846,41 C	185.846,41 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	17.841,25 D	168.005,16 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	168.005,16 D	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049700-2
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			1.271.325,22C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
16/10/2024	161207	TEV MESM T	0,00000000	185.846,41D	1.085.478,81C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.085.478,81C
27/10/2024	000000	REM BASICA	0,07000000	759,84C	1.086.238,65C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.431,19C	1.091.669,84C
27/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			1.091.669,84C

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: 04/11/2024 - 15:26

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000383	RG CDB FLX	22.967,07 C	22.967,07 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	1.573,24 D	21.393,83 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	21.393,83 D	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000383	RG CDB FLX	288.531,03 C	288.531,03 C
29/10/2024	367474	PAG FORNEC	19.764,37 D	268.766,66 C
29/10/2024	367474	PAG FORNEC	268.766,66 D	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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 | 00003477-3

Data: 04/11/2024 - 15:27

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	211114	CRED TEV	85.049,25 C	85.049,25 C
21/10/2024	367474	PAG FORNEC	77.820,06 D	7.229,19 C
21/10/2024	367474	PAG FORNEC	7.229,19 D	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	251252	CRED TEV	7.331,24 C	7.331,24 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	623,16 D	6.708,08 C
25/10/2024	367474	PAG FORNEC	6.708,08 D	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049702-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
10/10/2024	000000	REM BASICA	0,07240000	3.524,27C	4.871.306,65C
10/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	24.356,53C	4.895.663,18C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.895.663,18C
21/10/2024	211114	TEV MESM T	0,00000000	85.049,25D	4.810.613,93C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.810.613,93C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.810.613,93C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.810.613,93C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.810.613,93C
25/10/2024	251252	TEV MESM T	0,00000000	7.331,24D	4.803.282,69C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			4.803.282,69C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 04/11/2024 - 15:29

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049703-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
10/10/2024	000000	REM BASICA	0,07240000	2.429,23C	3.357.722,76C
10/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.788,61C	3.374.511,37C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			3.374.511,37C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 04/11/2024 - 15:30

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	161206	CRED TEV	308.349,78 C	308.349,78 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	26.209,73 D	282.140,05 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	282.140,05 D	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	281205	CRED TEV	10.761,41 C	10.761,41 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	9.846,69 D	914,72 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	914,72 D	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049704-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
10/10/2024	000000	REM BASICA	0,07240000	524,25C	724.628,74C
10/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.623,14C	728.251,88C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			728.251,88C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			728.251,88C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			728.251,88C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			728.251,88C
16/10/2024	161206	TEV MESM T	0,00000000	308.349,78D	419.902,10C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			419.902,10C
28/10/2024	281205	TEV MESM T	0,00000000	10.761,41D	409.140,69C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			409.140,69C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 04/11/2024 - 15:31

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000426	RG CDB FLX	127.994,24 C	127.994,24 C
18/10/2024	367474	PAG FORNEC	127.994,24 D	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000426	RG CDB FLX	7.388,98 C	7.388,98 C
28/10/2024	367474	PAG FORNEC	7.104,50 D	284,48 C
28/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	247,98 C
28/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	178,98 C
28/10/2024	240926	TR TEV IBC	2,00 D	176,98 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		176,98 C



29/10/2024	291047	CRED TEV	107,50 C	284,48 C
29/10/2024	367474	PAG FORNEC	284,48 D	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000426	RG CDB FLX	212.328,24 C	212.328,24 C
30/10/2024	367474	PAG FORNEC	212.328,24 D	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049705-3
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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: 04/11/2024 - 15:33

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	240926	TR TEV IBC	0,01 D	0,01 D
28/10/2024	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049706-1
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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: 04/11/2024 - 15:34

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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: 2175/013/00049707-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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: 04/11/2024 - 15:36

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000535	RG CDB FLX	302.719,37 C	302.719,37 C
11/10/2024	367474	PAG FORNEC	20.736,28 D	281.983,09 C
11/10/2024	367474	PAG FORNEC	281.983,09 D	0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000535	RG CDB FLX	39.642,90 C	39.642,90 C
16/10/2024	367474	PAG FORNEC	2.715,54 D	36.927,36 C
16/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	36.890,86 C
16/10/2024	240926	TR TEV IBC	2,00 D	36.888,86 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		36.888,86 C
17/10/2024	171202	CRED TEV	38,50 C	36.927,36 C
17/10/2024	367474	PAG FORNEC	36.927,36 D	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	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: 2175/013/00049708-8
Nome: EMURB
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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: 04/11/2024 - 15:40

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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 | 00003486-2

Data: 04/11/2024 - 15:44

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	181246	CRED TEV	275,26 C	275,26 C
18/10/2024	181249	CRED TEV	12,00 C	287,26 C
18/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	250,76 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		250,76 C
21/10/2024	211114	CRED TEV	67.231,85 C	67.482,61 C
21/10/2024	211115	CRED TEV	212.394,08 C	279.876,69 C
21/10/2024	211115	CRED TEV	191,64 C	280.068,33 C
21/10/2024	211116	CRED TEV	36,50 C	280.104,83 C
21/10/2024	032865	PG ORG GOV	25.417,83 D	254.687,00 C
21/10/2024	741406	PG PREFEIT	7.883,23 D	246.803,77 C
21/10/2024	105448	ENVIO TED	198.194,16 D	48.609,61 C
21/10/2024	105448	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48.597,61 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		48.597,61 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		48.597,61 C



23/10/2024	211124	APLICACAO	48.597,00 D	0,61 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,61 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,61 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	68,39 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	68,39 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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: 04/11/2024 - 15:45

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000540	RG CDB FLX	211.219,29 C	211.219,29 C
28/10/2024	033216	PG ORG GOV	8.131,94 D	203.087,35 C
28/10/2024	442264	PG PREFEIT	6.336,58 D	196.750,77 C
28/10/2024	281207	ENVIO TEV	196.750,77 D	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C





:: 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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: 04/11/2024 - 15:46

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.406,84 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.337,84 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 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: 04/11/2024 - 15:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	301408	CRED TEV	797.068,12 C	797.068,12 C
30/10/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	797.031,62 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		797.031,62 C
31/10/2024	311221	CRED TEV	36,50 C	797.068,12 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		797.068,12 C



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 04/11/2024 - 15:50

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.620,64C	29.944,210439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	105.174,50D	23.006,685862
Rendimento Bruto no Mês	719,95C	
IRRF	201,83D	
IOF	73,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.891,23C	6.937,524576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	RESGATE	105.105,50D	22.991,629771
	IRRF	201,71D	
	IOF	73,03D	
25 / 10	RESGATE	69,00D	15,056091
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

897,07

201,83

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.534,00C	36.281,376874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.816,50D	1.941,545137
Rendimento Bruto no Mês	1.189,22C	
IRRF	49,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.857,39C	34.339,831737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	8.409,77D	1.852,270893
	IRRF	46,74D	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	35,05D	7,711665
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	371,68D	81,562577
	IRRF	2,39D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
246,75	49,33

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7539	7,2634	8,8917	2,30392700	2,32129600

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 10/2024	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	543.995,50C	234.426,759346
Resgates	543.995,50D	234.424,370102
Rendimento Bruto no Mês	178,40C	
IRRF	1,59D	
IOF	171,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,58C	2,398185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	543.995,50C	234.426,759346
31 / 10	RESGATE	543.995,50D	234.424,370102
	IRRF	1,59D	
	IOF	171,25D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

7,13

1,59

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234,37C	51,367813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93,00D	20,399099
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,59D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142,36C	30,968714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	12,00D	2,641584
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	15,128964
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	12,00D	2,628550
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,04	0,59

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	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	0,004423
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	0,004423
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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003468-4	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 980.957,78	Rend Bruto Acumulado 63.837,03	Prov IR + IOF 12.767,40	Rend Líquido Acumulado 51.069,63	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.032.027,41
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20240319 000546			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 19/03/2024	Data Vencimento 21/02/2029	Valor Base 980.957,78	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 63.837,03	Provisao IR 12.767,40	Rend Líquido Acum 51.069,63	Saldo em 30/09/2024 1.171.246,45
%Rend Bruto Acum 6,5076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,2060 %	Saldo em 31/10/2024 1.032.027,41

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2024	20240319 000546	20241003 000240	25.917,37	1.465,78	0,00	293,15	27.090,00
24/10/2024	20240319 000546	20241024 000972	73.154,19	4.604,31	0,00	920,86	76.837,64
31/10/2024	20240319 000546	20241031 000465	41.610,45	2.707,86	0,00	541,57	43.776,74
Total			140.682,01	8.777,95	0,00	1.755,58	147.704,38

Observação

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.061.137,96	Rend Bruto Acumulado 118.259,16	Prov IR + IOF 21.288,00	Rend Líquido Acumulado 96.971,16	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.158.109,12
---	---	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230728 000359			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 650.937,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 94.553,03	Provisao IR 16.546,78	Rend Líquido Acum 78.006,25	Saldo em 30/09/2024 1.109.453,18
%Rend Bruto Acum 14,5256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,9836 %	Saldo em 31/10/2024 728.943,49

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/10/2024	20230728 000359	20241015 000124	347.535,90	48.568,42	0,00	8.499,47	387.604,85
Total			347.535,90	48.568,42	0,00	8.499,47	387.604,85

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.061.137,96	Rend Bruto Acumulado 118.259,16	Prov IR + IOF 21.288,00	Rend Líquido Acumulado 96.971,16	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.158.109,12
---	---	-----------------------------------	--	--

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 23.706,13	Provisao IR 4.741,22	Rend Líquido Acum 18.964,91	Saldo em 30/09/2024 425.481,16
%Rend Bruto Acum 5,7791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,6233 %	Saldo em 31/10/2024 429.165,63

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			347.535,90	48.568,42	0,00	8.499,47	387.604,85

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 2.220.968,05	Rend Bruto Acumulado 322.610,60	Prov IR + IOF 56.456,85	Rend Líquido Acumulado 266.153,75	Saldo Líquido em 31/10/2024 2.487.121,80
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000360			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 2.220.968,05	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 322.610,60	Provisao IR 56.456,85	Rend Líquido Acum 266.153,75	Saldo em 30/09/2024 2.679.289,60
%Rend Bruto Acum 14,5256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,9836 %	Saldo em 31/10/2024 2.487.121,80

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2024	20230728 000360	20241017 001530	190.308,75	26.770,09	0,00	4.684,76	212.394,08
Total			190.308,75	26.770,09	0,00	4.684,76	212.394,08

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003474-9	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 132.184,57	Rend Bruto Acumulado 19.200,70	Prov IR + IOF 3.360,12	Rend Líquido Acumulado 15.840,58	Saldo Líquido em 31/10/2024 148.025,15
---	--	----------------------------------	--	--

N. Nota 20230728 000363			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 132.184,57	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.200,70	Provisao IR 3.360,12	Rend Líquido Acum 15.840,58	Saldo em 30/09/2024 213.813,51
%Rend Bruto Acum 14,5256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,9836 %	Saldo em 31/10/2024 148.025,15

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2024	20230728 000363	20241017 001532	60.240,89	8.473,88	0,00	1.482,92	67.231,85
Total			60.240,89	8.473,88	0,00	1.482,92	67.231,85

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 569.495,85	Rend Bruto Acumulado 82.723,12	Prov IR + IOF 14.476,54	Rend Líquido Acumulado 68.246,58	Saldo Líquido em 31/10/2024 637.742,43
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230728 000369			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 569.495,85	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 82.723,12	Provisao IR 14.476,54	Rend Líquido Acum 68.246,58	Saldo em 30/09/2024 640.076,71
%Rend Bruto Acum 14,5256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,9836 %	Saldo em 31/10/2024 637.742,43

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2024	20230728 000369	20241011 000033	6.553,16	909,81	0,00	159,21	7.303,76
Total			6.553,16	909,81	0,00	159,21	7.303,76

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003476-5	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 813.927,67	Rend Bruto Acumulado 123.925,44	Prov IR + IOF 21.686,95	Rend Líquido Acumulado 102.238,49	Saldo Líquido em 31/10/2024 916.166,16
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000383			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 813.927,67	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 123.925,44	Provisao IR 21.686,95	Rend Líquido Acum 102.238,49	Saldo em 30/09/2024 1.218.349,12
%Rend Bruto Acum 15,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5611 %	Saldo em 31/10/2024 916.166,16

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2024	20230712 000383	20241028 000207	20.424,85	3.081,47	0,00	539,25	22.967,07
29/10/2024	20230712 000383	20241029 000538	256.506,66	38.817,41	0,00	6.793,04	288.531,03
Total			276.931,51	41.898,88	0,00	7.332,29	311.498,10

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003477-3	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.636.040,83	Rend Bruto Acumulado 249.097,18	Prov IR + IOF 43.592,00	Rend Líquido Acumulado 205.505,18	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.841.546,01
---	---	-----------------------------------	---	--

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 249.097,18	Provisao IR 43.592,00	Rend Líquido Acum 205.505,18	Saldo em 30/09/2024 1.827.246,75
%Rend Bruto Acum 15,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5611 %	Saldo em 31/10/2024 1.841.546,01

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003478-1	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.542.067,52	Rend Bruto Acumulado 234.789,17	Prov IR + IOF 41.088,10	Rend Líquido Acumulado 193.701,07	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.735.768,59
---	---	-----------------------------------	---	--

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 234.789,17	Provisao IR 41.088,10	Rend Líquido Acum 193.701,07	Saldo em 30/09/2024 1.722.290,68
%Rend Bruto Acum 15,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5611 %	Saldo em 31/10/2024 1.735.768,59

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 533.160,45	Rend Bruto Acumulado 81.176,93	Prov IR + IOF 14.205,96	Rend Líquido Acumulado 66.970,97	Saldo Líquido em 31/10/2024 600.131,42
---	--	-----------------------------------	--	--

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 81.176,93	Provisao IR 14.205,96	Rend Líquido Acum 66.970,97	Saldo em 30/09/2024 595.471,51
%Rend Bruto Acum 15,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5611 %	Saldo em 31/10/2024 600.131,42

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.713.254,07	Rend Bruto Acumulado 260.853,37	Prov IR + IOF 45.649,33	Rend Líquido Acumulado 215.204,04	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.928.458,11
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000426			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.713.254,07	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 260.853,37	Provisao IR 45.649,33	Rend Líquido Acum 215.204,04	Saldo em 30/09/2024 2.258.962,60
%Rend Bruto Acum 15,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5611 %	Saldo em 31/10/2024 1.928.458,11

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2024	20230712 000426	20241018 000511	114.058,40	16.891,92	0,00	2.956,08	127.994,24
28/10/2024	20230712 000426	20241028 000211	6.571,09	991,38	0,00	173,49	7.388,98
30/10/2024	20230712 000426	20241030 000638	188.697,70	28.643,07	0,00	5.012,53	212.328,24
Total			309.327,19	46.526,37	0,00	8.142,10	347.711,46

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	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	0,004421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,002210
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	RESGATE	0,01D	0,002210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003481-1	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 53.201,40	Rend Bruto Acumulado 2.450,32	Prov IR + IOF 551,32	Rend Líquido Acumulado 1.899,00	Saldo Líquido em 31/10/2024 55.100,40
--	---	--------------------------------	---	---

N. Nota 20240523 000172		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 23/05/2024	Data Vencimento 27/04/2029	Valor Base 53.201,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.450,32	Provisao IR 551,32	Rend Líquido Acum 1.899,00	Saldo em 30/09/2024 54.703,86
%Rend Bruto Acum 4,6057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,5694 %	Saldo em 31/10/2024 55.100,40

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003482-0	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 3.786,61	Rend Bruto Acumulado 317,11	Prov IR + IOF 63,42	Rend Líquido Acumulado 253,69	Saldo Líquido em 31/10/2024 4.040,30
---	---------------------------------------	-------------------------------	---	--

N. Nota 20240118 000019		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 18/01/2024	Data Vencimento 22/12/2028	Valor Base 3.786,61	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 317,11	Provisao IR 63,42	Rend Líquido Acum 253,69	Saldo em 30/09/2024 4.010,12
%Rend Bruto Acum 8,3745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,6996 %	Saldo em 31/10/2024 4.040,30

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 27.064,68	Rend Bruto Acumulado 3.328,36	Prov IR + IOF 582,46	Rend Líquido Acumulado 2.745,90	Saldo Líquido em 31/10/2024 29.810,58
--	---	--------------------------------	---	---

N. Nota 20230925 000535			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 27.064,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.328,36	Provisao IR 582,46	Rend Líquido Acum 2.745,90	Saldo em 30/09/2024 370.864,27
%Rend Bruto Acum 12,2977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1456 %	Saldo em 31/10/2024 29.810,58

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2024	20230925 000535	20241011 000036	276.137,67	32.220,23	0,00	5.638,53	302.719,37
16/10/2024	20230925 000535	20241016 001413	36.125,27	4.263,79	0,00	746,16	39.642,90
Total			312.262,94	36.484,02	0,00	6.384,69	342.362,27

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.544,74C	1.872,817178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.609,19C	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	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 0088	Emissão 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	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	48.597,00C	10.592,402511
Resgates	68,39D	14,906266
Rendimento Bruto no Mês	95,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.623,90C	10.577,500908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	APLICACAO	48.597,00C	10.592,402511
25 / 10	RESGATE	68,39D	14,906266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003487-0	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.752.240,65	Rend Bruto Acumulado 215.486,79	Prov IR + IOF 37.710,18	Rend Líquido Acumulado 177.776,61	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.930.017,26
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230925 000540			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 1.752.240,65	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 215.486,79	Provisao IR 37.710,18	Rend Líquido Acum 177.776,61	Saldo em 30/09/2024 2.124.889,82
%Rend Bruto Acum 12,2977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1456 %	Saldo em 31/10/2024 1.930.017,26

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/10/2024	20230925 000540	20241028 000212	191.957,99	23.347,02	0,00	4.085,72	211.219,29
Total			191.957,99	23.347,02	0,00	4.085,72	211.219,29

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 04/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7542	7,2672	8,8969	4,56250600	4,59691800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.786.725,29C	610.788,299324
Aplicações	425.000,00C	93.004,365819
Resgates	2.341.476,20D	514.923,348379
Rendimento Bruto no Mês	11.124,13C	
IRRF	13.156,45D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868.216,77C	188.869,316764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	370.000,00C	81.016,339024
04 / 10	RESGATE	1.195.411,06D	263.418,402253
	IRRF	8.008,53D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	31.310,50D	6.897,852098
	IRRF	212,43D	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	719.656,45D	158.156,193180
	IRRF	3.583,91D	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	50.014,17D	10.971,029756
	IRRF	172,18D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	144.999,55D	31.751,881643
	IRRF	532,60D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	15.308,17D	3.348,945372
	IRRF	46,46D	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	55.000,00C	11.988,026794
25 / 10	RESGATE	184.776,30D	40.379,044072
	IRRF	600,34D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
57.710,45	13.156,45

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





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2.175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2.175/003/00003716-0	Mês OUTUBRO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.752.105,61	Rend Bruto Acumulado 266.768,75	Prov IR + IOF 46.684,53	Rend Líquido Acumulado 220.084,22	Saldo Líquido em 31/10/2024 1.972.189,83
---	---	-----------------------------------	---	--

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 266.768,75	Provisao IR 46.684,53	Rend Líquido Acum 220.084,22	Saldo em 30/09/2024 1.956.876,15
%Rend Bruto Acum 15,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5611 %	Saldo em 31/10/2024 1.972.189,83

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



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370416081793601
04/11/2024 16:12:06

Cliente

Agência 3611-0
Conta 3184-4
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370416081793601
04/11/2024 16:14:16

Cliente

Agência 3611-0
Conta 99737-4
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo anterior (R\$) 930.341,09

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	26,08 +	930.367,17 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	193,33 +	930.560,50 +
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	14,03 +	930.574,53 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	104,05 +	930.678,58 +
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	21,67 +	930.700,25 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	160,62 +	930.860,87 +
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,51 +	930.868,38 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	55,69 +	930.924,07 +
03/10/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	7,38 +	930.931,45 +
03/10/2024	JUROS	3	0000000	51,43 +	930.982,88 +
07/10/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	142,42 +	931.125,30 +
07/10/2024	JUROS	6	0000000	1.044,91 +	932.170,21 +
15/10/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	16,07 +	932.186,28 +
15/10/2024	JUROS	15	0000000	115,92 +	932.302,20 +
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	10,60 +	932.312,80 +
16/10/2024	JUROS	16	0000000	72,40 +	932.385,20 +
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,09 +	932.385,29 +
16/10/2024	JUROS	16	0000000	0,64 +	932.385,93 +
17/10/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,83 +	932.403,76 +
17/10/2024	JUROS	17	0000000	121,59 +	932.525,35 +
18/10/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	307,81 +	932.833,16 +
18/10/2024	JUROS	18	0000000	2.089,86 +	934.923,02 +
21/10/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	17,82 +	934.940,84 +
21/10/2024	JUROS	20	0000000	126,89 +	935.067,73 +
21/10/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	30,13 +	935.097,86 +
21/10/2024	JUROS	21	0000000	226,70 +	935.324,56 +
25/10/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	42,90 +	935.367,46 +
25/10/2024	JUROS	25	0000000	290,91 +	935.658,37 +

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

Saldo no período (R\$) 935.658,37 +

Saldos atuais(R\$)



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

938.844,48 +

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

936.335,54 +

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: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo anterior (R\$) 958.019,47

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	26,08 +	958.045,55 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	193,31 +	958.238,86 +
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	14,03 +	958.252,89 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	104,06 +	958.356,95 +
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	19,96 +	958.376,91 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	147,96 +	958.524,87 +
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,51 +	958.532,38 +
01/10/2024	JUROS	1	0000000	55,69 +	958.588,07 +
03/10/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	7,37 +	958.595,44 +
03/10/2024	JUROS	3	0000000	51,39 +	958.646,83 +
07/10/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	142,29 +	958.789,12 +
07/10/2024	JUROS	6	0000000	1.043,94 +	959.833,06 +
15/10/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	16,07 +	959.849,13 +
15/10/2024	JUROS	15	0000000	115,92 +	959.965,05 +
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	10,60 +	959.975,65 +
16/10/2024	JUROS	16	0000000	72,40 +	960.048,05 +
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,09 +	960.048,14 +
16/10/2024	JUROS	16	0000000	0,64 +	960.048,78 +
17/10/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,82 +	960.066,60 +
17/10/2024	JUROS	17	0000000	121,53 +	960.188,13 +
18/10/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	329,95 +	960.518,08 +
18/10/2024	JUROS	18	0000000	2.240,17 +	962.758,25 +
21/10/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	17,82 +	962.776,07 +
21/10/2024	JUROS	20	0000000	126,89 +	962.902,96 +
21/10/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	30,38 +	962.933,34 +
21/10/2024	JUROS	21	0000000	228,60 +	963.161,94 +
25/10/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	42,90 +	963.204,84 +
25/10/2024	JUROS	25	0000000	290,93 +	963.495,77 +

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

Saldo no período (R\$) 963.495,77 +

Saldos atuais(R\$)



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

966.743,87 +

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

964.157,67 +

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

OUTUBRO/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 (ARRECADÇÃO)	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	1.266,75	0,00	404,46	1.671,21
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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO.BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	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)	202.435,98	0,00	46,50	202.482,48
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 - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	797.068,12	0,00	0,00	797.068,12
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.000.770,85	0,00	450,96	1.001.221,81

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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12,00	12,00
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





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 Consentire 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
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	12,00	12,00
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
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	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
11115001 - 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
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115002 - POUPANÇA				





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
1111509929 - 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 (ARRECADÇÃO)	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	157.857,39	1.189,22	49,33	156.717,50
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	5,58	178,40	172,84	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	142,36	1,58	0,59	141,37
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
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





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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	935.658,37	5.317,28	0,00	930.341,09
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	963.495,77	5.476,30	0,00	958.019,47
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	31.891,23	719,95	274,86	31.446,14
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
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.089.050,70	12.882,73	497,62	2.076.665,59
11115099 - 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
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	40,53	0,00	0,00	40,53
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)	2.840.406,60	29.686,17	16.404,81	2.827.125,24
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.032.027,43	10.606,66	2.121,32	1.023.542,09
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.158.109,12	12.589,64	1.810,01	1.147.329,49
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.487.121,80	24.516,70	4.290,42	2.466.895,52
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	148.025,15	1.749,68	306,19	146.581,66
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	637.742,43	6.023,60	1.054,12	632.772,95
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	916.166,16	11.291,07	1.975,93	906.851,02
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.735.768,59	16.336,86	2.858,95	1.722.290,68





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	600.131,42	5.648,38	988,47	595.471,51
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.928.458,11	20.856,91	3.649,94	1.911.251,14
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.841.546,01	17.332,43	3.033,17	1.827.246,75
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	55.100,41	511,67	115,13	54.703,87
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.040,30	37,73	7,55	4.010,12
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	29.810,58	1.586,14	277,56	28.502,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	794.408,81	0,00	0,00	794.408,81
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.341.693,87	0,00	0,00	2.341.693,87
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	537.403,47	0,00	0,00	537.403,47
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.091.669,84	0,00	0,00	1.091.669,84
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.803.282,69	0,00	0,00	4.803.282,69
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	409.140,69	0,00	0,00	409.140,69
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	3.374.511,37	0,00	0,00	3.374.511,37
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.609,19	0,00	0,00	8.609,19
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	48.623,90	95,31	0,04	48.528,63
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	1.930.017,26	19.814,20	3.467,47	1.913.670,53
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.753.855,73	178.683,15	42.361,08	30.617.533,66

Total Geral:	33.845.015,12	191.565,88	43.321,66	33.696.770,90
---------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
34560

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.266,75

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DEB TARIFA

404,46

Total: 404,46

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.671,21

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 202.435,98

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 TARIFA BANCARIA

46,50
Total: 46,50

(-) 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

202.482,48

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
04/10/2024	DOC/TED INTERNET	12,00
		Total: 12,00
(-) 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		12,00
Data:	31/10/2024	

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 157.857,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

49,33

Total: 49,33

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

1.189,22

Total: 1.189,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

156.717,50

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Conciliação da Conta 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

172,84
Total: 172,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

178,40
Total: 178,40

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,02

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	142,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento	
		Total: <u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024	0,59
		Total: <u>0,59</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024	1,58
		Total: <u>1,58</u>
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento	
		Total: <u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>141,37</u>
Data:	31/10/2024	

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 935.658,37

(+) 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 (-)

31/10/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.

5.317,28

Total: 5.317,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

930.341,09

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 963.495,77

(+) 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 (-)

31/10/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.

5.476,30

Total: 5.476,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

958.019,47

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **31.891,23**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

274,86

Total: 274,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10 2024.

719,95

Total: 719,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

31.446,14

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.840.406,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024 3.248,36

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024 APLICAÇÃO 13.156,45

Total: 16.404,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024 18.562,04

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024 APLICAÇÃO SIMPLES 11.124,13

Total: 29.686,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.827.125,24

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.032.027,43

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

2.121,32
Total: 2.121,32

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

10.606,66
Total: 10.606,66

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.023.542,09

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.158.109,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024	1.810,01
Total:		1.810,01
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024	12.589,64
Total:		12.589,64
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.147.329,49
Data:	31/10/2024	

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.487.121,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

4.290,42

Total: 4.290,42

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

24.516,70

Total: 24.516,70

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.466.895,52

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 148.025,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

306,19

Total: 306,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

1.749,68

Total: 1.749,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

146.581,66

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 637.742,43

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

1.054,12
Total: 1.054,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

6.023,60
Total: 6.023,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

632.772,95

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 916.166,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

1.975,93

Total: 1.975,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

11.291,07

Total: 11.291,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

906.851,02

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.735.768,59

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

2.858,95
Total: 2.858,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

16.336,86
Total: 16.336,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.722.290,68

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 600.131,42

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

988,47

Total: 988,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

5.648,38

Total: 5.648,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

595.471,51

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.928.458,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

3.649,94

Total: 3.649,94

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

20.856,91

Total: 20.856,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.911.251,14

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.841.546,01

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

3.033,17

Total: 3.033,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

17.332,43

Total: 17.332,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.827.246,75

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 55.100,41

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024 PRE FIXADA

115,13

Total: 115,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024 PRE FIXADA

511,67

Total: 511,67

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

54.703,87

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.040,30**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

7,55

Total: 7,55

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

37,73

Total: 37,73

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.010,12**

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 29.810,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

277,56
Total: 277,56

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

1.586,14
Total: 1.586,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.502,00

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **48.623,90**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

0,04

Total: 0,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

95,31

Total: 95,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.528,63

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.930.017,26**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 10 2024

3.467,47

Total: 3.467,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10 2024

19.814,20

Total: 19.814,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.913.670,53**

Data: 31/10/2024

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/2931-1CEF-A7CC-2F25> e informe o código 2931-1CEF-A7CC-2F25





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2931-1CEF-A7CC-2F25

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:53:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 20/12/2024 16:25:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:32:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2931-1CEF-A7CC-2F25>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

OUTUBRO/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/TT/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18	5.838,00	81.184	47.892	0	33.297	0	47.892	13	779.110,16	436.443,08	0,00	780.991,76	0,00	436.443,08	344.548,68	304,3385	3.956,40		
3036	Ferramentas	236	6.224,9857	0	0	0	16	0	0	220	0,00	0,00	0,00	388,7286	0,00	0,00	388,7286	0,00	5.836,2571		
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00		
3007	Cêneros Alimentícios	854	6.186,7037	407	0	0	677	0	0	584	2.849,00	0,00	0,00	4.917,5518	0,00	0,00	4.917,5518	7,0516	4.118,1518		
3025	Material de Construção	19	9.911,62	302	0	0	302	0	0	19	17.131,95	0,00	0,00	17.131,95	0,00	0,00	17.131,95	521,6642	9.911,62		
3004	Material de Consumo	4.845,65	77.658,7341	23,93	0	0	25,93	0	0	4.843,65	89.805,64	0,00	0,00	89.780,8231	0,00	0,00	89.780,8231	16,0382	77.683,551		
3021	Material de Copa e Cozinha	430	1.964,0894	0	0	0	131	0	0	299	0,00	0,00	0,00	586,6053	0,00	0,00	586,6053	0,00	1.377,4841		
3098	Material de Distribuição Gratuita	1	0,9668	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9668		
3016	Material de Expediente	2.945	43.344,3999	4	0	0	181	0	0	2.768	112,00	0,00	0,00	3.723,4246	0,00	0,00	3.723,4246	14,3544	39.732,9754		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	394	3.167,00	0	0	0	0	0	0	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,00		
3039	Material de Manutenção de Veículos	203	84.006,5032	46,52	11	0	38,52	0	11	200	6.835,76	469,65	0,00	9.758,76	0,00	469,65	9.289,11	405,4175	81.083,5032		
3024	Material de Manutenção Em Geral	2.435	69.292,6629	217	0	0	313	0	0	2.339	48.210,53	0,00	0,00	50.004,23	0,00	0,00	50.004,23	28,858	67.498,9629		
3017	Material de Processamento de Dados	451	825,9145	0	0	0	0	0	0	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,9145		
3028	Material de Proteção e Segurança	2.420	35.874,8179	0	0	0	21	0	0	2.399	0,00	0,00	0,00	621,8972	0,00	0,00	621,8972	0,00	35.252,9207		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	557	3.761,8976	2	0	0	6	0	0	553	559,25	0,00	0,00	753,24	0,00	0,00	753,24	6,4519	3.567,9076		
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3055	Material Laboratorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	208	10.743,8439	32	0	0	51	0	0	189	942,20	0,00	0,00	1.489,7529	0,00	0,00	1.489,7529	53,9486	10.196,291		
3073	Material para manutenção de bens móveis	1.179	123.690,4041	379	0	0	550	0	0	1.008	26.435,00	0,00	0,00	39.202,9971	0,00	0,00	39.202,9971	110,0421	110.922,407		
3049	Material para produção industrial	0	0,00	5.737,42	0	0	5.737,42	0	0	0	894.656,35	0,00	0,00	894.656,35	0,00	0,00	894.656,35	0,00	0,00		
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	437,06	0	0	437,06	0	0	0	2.387.658,78	0,00	0,00	2.387.658,78	0,00	0,00	2.387.658,78	0,00	0,00		
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	248	15.290,00	0	0	0	21	0	0	227	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	14.000,00		
Total Geral :		17.443,65	497.782,541	88.781,93	47.903	0	41.814,93	0	47.903	16.507,65	4.254.636,620	436.912,730	0,000	4.283.286,851	0,000	436.912,730	3.846.374,121		469.132,310		

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/02C4-8920-38ED-5DF9> e informe o código 02C4-8920-38ED-5DF9





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2024

Table with columns for Produto, UND, Saldo Período Anterior, Acumulado, Estoque (Quantidade), Movimento do Período (Entrada, Saídas), and Total. Rows include various inventory items like CALHA GRANDE, CAMARA, and CANALETAS with their respective quantities and values.

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/02C4-8920-38ED-5DF9 e informe o código 02C4-8920-38ED-5DF9





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
91887	FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91902	FILTRO DE AR PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100328	FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA M.A.CASA 2008/2009:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100332	FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95715	FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91871	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91875	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00
91885	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97282	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91879	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91901	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
105181	Filtro de combustível 1 para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91913	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91889	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91898	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91876	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91883	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97459	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105182	Filtro de combustível 2 para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105173	Filtro de combustível 2 para Retroescavadeira New Holland/2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85936	FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106249	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS E 5 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105159	Filtro de óleo hidráulico para Motoniveladora M.A CASE/2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
91870	FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91874	FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91884	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97281	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105157	Filtro elemento para Motoniveladora M.A CASE/2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2024

Table with columns: Produto, UNID, Saldo Período Anterior, Acumulado, Estoque (Quantidade), Movimento do Período, Entradas, Sairas, Saldo (A+C-D+E-F-G+H), Entrada, Sairas, VI. Médio, Total (B+I-J+D-L-M+N). Rows list various inventory items like 'Peneira (redonda) ø 8x2" aro em aço inox abertura de 1/4"', 'PERFIL LAM I 4 101,6 X 4,90MM A36 6M', etc.

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/02C4-8920-38ED-5DF9 e informe o código 02C4-8920-38ED-5DF9





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2024

Produto	UND	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/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)		

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/02C4-8920-38ED-5DF9> e informe o código 02C4-8920-38ED-5DF9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02C4-8920-38ED-5DF9

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:56:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 20/12/2024 16:18:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 20/12/2024 16:26:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:33:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02C4-8920-38ED-5DF9>



OUTUBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. 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	466,76	3.640,27	7.754,73
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.326,46	10.129,42	25.030,51	236.236,02
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				92.622,48	18.524,50	74.097,98		614,65	5.510,67	23.943,84	68.678,64
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,79	106,11	116,93	2.273,07
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		710,23	6.814,47	66.281,51	26.898,49
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		261,69	2.591,43	26.655,99	22.626,28
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		618,90	3.672,62	10.003,30	71.146,80
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,00	77,86	294,12	1.805,88
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.807,05	85.479,44	511.645,06	1.798.970,95
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		525,26	4.370,44	18.166,38	54.334,08
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,36	52,66	70,41	986,59
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				159.422,06	15.942,24	143.479,88		1.034,93	10.071,88	45.015,76	114.406,30
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				597.289,62	59.729,00	537.560,68		4.399,08	40.759,84	173.942,18	423.347,44
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.133.639,24	113.364,35	1.020.275,54		11.954,06	97.261,85	665.975,96	467.663,28
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,88	6.829,61		57,95	562,35	3.935,41	3.653,08
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				207.318,74	20.731,91	186.586,89		1.489,85	14.410,35	89.228,56	118.090,18
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,32	59.051,81		447,73	4.310,58	30.281,31	35.331,81
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.825,01	85.746,15	666.154,12	673.737,10
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,87	1.062.296,50		8.478,18	83.747,15	336.189,11	844.141,21
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				382.500,00	0,00	382.500,00		0,00	0,00	0,00	382.500,00
5227 - Veículos Diversos				25.365,75	2.536,66	22.829,09		128,50	1.128,37	6.185,50	19.180,25
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,40	1.496,74	2.429,83	17.561,67
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.371,55	42.088,03	509.341,68	497.221,09
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		121,74	1.181,69	6.927,23	1.057,24
TOTAL				9.276.057,15	881.218,95	8.394.839,09		54.397,64	502.036,86	3.221.454,97	6.054.602,18





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. 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	OUTUBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	SPLIT 12K BTUS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO. CONTRATO 084/2024	Ativo	Compra	LABORATÓRIO USIN./EMURB	0830008	2133	17560000	3.438,0000	3.438,0000	7905
2	SPLIT 12K BTUS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO. CONTRATO 084/2024	Ativo	Compra	LABORATÓRIO USIN./EMURB	0830008	2133	17560000	3.438,0000	3.438,0000	7906
3	SPLIT 12K BTUS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO. CONTRATO 084/2024	Ativo	Compra	ESCRITÓRIO USIN./EMURB	0830008	2133	17560000	3.438,0000	3.438,0000	7907
4	SPLIT 12K BTUS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO. CONTRATO 084/2024	Ativo	Compra	ESCRITÓRIO USIN./EMURB	0830008	2133	17560000	3.438,0000	3.438,0000	7908
5	SPLIT 12K BTUS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO. CONTRATO 084/2024	Ativo	Compra	GUARITA USINA/EMURB	0830008	2133	17560000	3.438,0000	3.438,0000	7909
6	SPLIT 30K BTUS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS E DE PRODUÇÃO. CONTRATO 084/2024	Ativo	Compra	ALMOXARIFADO/EMURB	0830008	2133	17560000	9.900,0000	9.900,0000	7910
TOTAL GRUPO					6			27.090,00	27.090,00	
TOTAL NO MÊS					6			27.090,00	27.090,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/76B5-7B81-8B20-C308> e informe o código 76B5-7B81-8B20-C308





OUTUBRO/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		
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





OUTUBRO/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)

OUTUBRO/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/76B5-7B81-8B20-C308> e informe o código 76B5-7B81-8B20-C308





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/76B5-7B81-8B20-C308> e informe o código 76B5-7B81-8B20-C308





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 76B5-7B81-8B20-C308

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:56:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 20/12/2024 16:05:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 20/12/2024 16:26:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:34:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/76B5-7B81-8B20-C308>


EMURB
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

 RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
 CATEGORIA: CELETISTA

10/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 590.723,58
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 11.634,24
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 14.665,17
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.311,94
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 33.510,25
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 22.677,64
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 32.648,45
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 93.291,45
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 133.120,80
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 15.312,66
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 20.381,03
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 38.232,02
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 7.660,53
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	R\$ 1.655,25
165	AUXILIO CRECHE	R\$ 3.185,28
171	REPRESENTACAO	R\$ 36.685,83
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R\$ 364,26
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R\$ 9.036,80
241	ATUALIZACAO PROF	R\$ 193.187,41
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	R\$ 9.913,05
303	AUXILIO SAUDE	R\$ 2.824,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 242,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 45.957,77
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 57.408,27
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R\$ 29.723,53
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 80.123,31
502	IRRF	R\$ 195.407,49
507	FALTAS	R\$ 2.399,16
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 30.797,22
563	SOCIELA	R\$ 669,60
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 102.513,05
607	SEAME	R\$ 15.557,63
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R\$ 353,00
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R\$ 4.471,46
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 9.504,86
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 8.380,80
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 22.695,14
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 140.678,50
691	DESP. ASSURB	R\$ 17.406,46

 Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5> e informe o código 746B-6484-172B-7FD5


Total Bruto:	R\$ 1.433.164,01
Total Desconto:	R\$ 630.957,68
Total Líquido:	R\$ 802.206,33





RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: REQUISITADO COM ÔNUS

10/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 5.352,19
116	TRIÊNIO	R\$ 1.154,48
110	ADIC. 1/3	R\$ 785,20
287	DIF. SALARIO BASE	R\$ 9.616,04

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
502	IRRF	R\$ 2.480,52
511	RPPS/FINANPREV	R\$ 1.020,85
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO	R\$ 8.022,95

Total Bruto:	R\$ 16.907,91
Total Desconto:	R\$ 11.524,32
Total Líquido:	R\$ 5.383,59





Matrícula: 001769

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001740

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001770

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001757

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001705

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001716

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001768

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001711

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5> e informe o código 746B-6484-172B-7FD5





Matrícula: 001725

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	PROVENTO	R\$ 579,37
579	DEVOLUÇÃO	DESCONTO	R\$ 105,30
Total Bruto: R\$ 579,37		Total Desconto: R\$ 105,30	Total Líquido: R\$ 474,07

Matrícula: 001759

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001721

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 21,06
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 21,06	Total Líquido: R\$ 611,02

Matrícula: 001713

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 21,06
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 21,06	Total Líquido: R\$ 611,02

Matrícula: 001737

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001750

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001717

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001735

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5> e informe o código 746B-6484-172B-7FD5





Matrícula: 001745

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001760

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001774

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 126,36
Total Bruto: R\$ 758,44		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 758,44

Matrícula: 001720

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001764

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001755

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001733

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001747

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5> e informe o código 746B-6484-172B-7FD5





Matrícula: 001754

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001739

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 21,06
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 21,06	Total Líquido: R\$ 611,02

Matrícula: 001767

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001722

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001726

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 63,18
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 63,18	Total Líquido: R\$ 568,90

Matrícula: 001703

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001761

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001738

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08





Matrícula: 001742

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001724

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001773

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001763

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001758

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001751

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001766

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001701

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001772

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5> e informe o código 746B-6484-172B-7FD5





Matrícula: 001741

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 632,08

Matrícula: 001697

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 252,72
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	PROVENTO	R\$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 21,06
Total Bruto: R\$ 884,80		Total Desconto: R\$ 21,06	Total Líquido: R\$ 863,74

Matrícula: 001756

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R\$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 21,06
Total Bruto: R\$ 632,08		Total Desconto: R\$ 21,06	Total Líquido: R\$ 611,02

Quantidade: 44





Matrícula: 005911

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005912

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005913

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005914

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 48,60
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 103,27	Total Líquido: R\$ 625,77

Matrícula: 005915

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005916

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005917

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 24,30
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 78,97	Total Líquido: R\$ 650,07





Matrícula: 005918

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005919

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005920

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005921

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R\$ 48,60
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 103,27	Total Líquido: R\$ 625,77

Matrícula: 005922

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005924

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005923

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5> e informe o código 746B-6484-172B-7FD5





Matrícula: 005925

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005926

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Matrícula: 005927

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R\$ 729,04
500	INSS	DESCONTO	R\$ 54,67
Total Bruto: R\$ 729,04		Total Desconto: R\$ 54,67	Total Líquido: R\$ 674,37

Quantidade: 17





RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

10/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 321,37
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R\$ 1.300,50
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 10.541,26
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 472,90
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 52.102,39
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 3.516,16
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 15.501,43
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 14.008,60
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 4.522,84
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R\$ 21.740,40
163	GRAT. ESPECIAL	R\$ 14.054,73
171	REPRESENTACAO	R\$ 25.215,45
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R\$ 144,14
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 560,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 2.376,16
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 12.300,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
502	IRRF	R\$ 7.621,18
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 841,16
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 747,62
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 2.006,57
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R\$ 330,52
607	SEAME	R\$ 2.586,49
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 9.072,67
691	DESP. ASSURB	R\$ 476,37

Total Bruto: R\$ 178.678,33
 Total Desconto: R\$ 23.682,58
 Total Líquido: R\$ 151.527,67





RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: COMISSONADOS

10/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 8.303,89
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 22.143,72
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 59.039,68
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 1.677,00
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 27.429,68
171	REPRESENTACAO	R\$ 117.955,75
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R\$ 836,59
199	DIF. CC	R\$ 5.353,85
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 4.518,40
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 3.536,49
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 37.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 18.024,02
502	IRRF	R\$ 17.920,89
507	FALTAS	R\$ 172,84
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 366,19
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 531,96
563	SOCIELA	R\$ 137,50
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 691,77
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 3.804,96
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 2.017,48
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 21.114,71
691	DESP. ASSURB	R\$ 2.077,07

Total Bruto:	R\$ 288.495,05
Total Desconto:	R\$ 66.859,39
Total Líquido:	R\$ 221.635,66





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 746B-6484-172B-7FD5

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:56:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 20/12/2024 16:02:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 20/12/2024 16:27:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/12/2024 16:34:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/746B-6484-172B-7FD5>

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 10/2024

(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: **10/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **94740435**

Número do recibo de entrega: **7707681-05-2099-2410-7707681**

Data/hora do processamento do fechamento: **20/12/2024 11:13:57**

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		205.745,85	1162-01	22.632,05	0,00
00.131.689/0001-93		50.106,35	1162-01	5.511,70	0,00
00.338.885/0001-33		1.709.340,89	1162-01	188.027,50	0,00
04.330.194/0001-44		154.019,64	1162-01	16.942,16	0,00
05.168.126/0001-93		23.435,40	1162-01	2.577,89	0,00
06.136.629/0001-40		58.392,86	1162-01	6.423,21	0,00
06.138.254/0001-57		32.849,09	1162-01	3.613,40	0,00
07.161.619/0001-27		119.826,80	1162-01	13.180,95	0,00
07.737.340/0001-49		455.292,65	1162-01	50.082,19	0,00
09.184.291/0001-90		1.014.734,85	1162-01	111.620,84	0,00
09.574.266/0001-12		326.755,83	1162-01	35.943,15	0,00

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
11.214.957/0001-57		4.175,03	1162-01	459,25	0,00
12.184.807/0001-00		1.456,07	1162-01	160,16	0,00
13.014.144/0001-49		115.890,11	1162-01	12.747,91	0,00
13.173.885/0001-72		143.617,15	1162-01	15.797,89	0,00
15.190.486/0001-45		19.553,93	1162-01	2.150,93	0,00
16.458.507/0001-23		376.230,97	1162-01	41.385,41	0,00
16.848.716/0001-83		51.166,89	1162-01	5.628,35	0,00
18.310.661/0001-89		109.024,33	1162-01	11.992,67	0,00
28.438.172/0001-60		15.321,86	1162-01	1.685,40	0,00
35.095.155/0001-33		73.926,75	1162-01	8.131,94	0,00
55.254.009/0001-10		2.075,00	1162-01	228,25	0,00
61.573.184/0001-73		143.617,15	1162-01	15.797,88	0,00
86.808.243/0001-76		315.832,33	1162-01	34.741,56	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	3912593-05-2010-2410-3872310	25/10/2024 11:52:28
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3998909-05-2010-2410-3998909	04/12/2024 10:16:01
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	4008591-05-2010-2410-3898899	06/12/2024 13:06:09
CNPJ	13.118.245/0001-60	04.330.194/0001-44	3987730-05-2010-2410-3987730	19/11/2024 14:58:48
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	4066916-05-2010-2410-3991120	20/12/2024 11:13:18
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3920074-05-2010-2410-3920074	04/11/2024 15:39:27
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3920066-05-2010-2410-3920066	04/11/2024 15:37:45



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	3906126-05-2010-2410-3875217	15/10/2024 16:22:04
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	4008565-05-2010-2410-4008565	06/12/2024 13:00:50
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3920059-05-2010-2410-3913091	04/11/2024 15:36:15
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	3913087-05-2010-2410-3889889	28/10/2024 12:12:07
CNPJ	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3988854-05-2010-2410-3988854	22/11/2024 16:13:42
CNPJ	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	3988855-05-2010-2410-3988855	22/11/2024 16:16:18
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	3875339-05-2010-2410-3875339	10/10/2024 10:01:27
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	3906159-05-2010-2410-3906159	15/10/2024 16:27:46
CNPJ	13.118.245/0001-60	15.190.486/0001-45	3913090-05-2010-2410-3913090	28/10/2024 12:18:56
CNPJ	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	3857894-05-2010-2410-3857894	08/10/2024 08:04:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	16.848.716/0001-83	3933751-05-2010-2410-3913088	07/11/2024 15:25:10
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	3912590-05-2010-2410-3912355	25/10/2024 11:47:02
CNPJ	13.118.245/0001-60	28.438.172/0001-60	3913777-05-2010-2410-3913777	30/10/2024 09:22:33
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	3889858-05-2010-2410-3889858	11/10/2024 15:15:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	55.254.009/0001-10	3905762-05-2010-2410-3905762	15/10/2024 15:36:21
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	3906221-05-2010-2410-3906221	15/10/2024 16:31:32
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3912591-05-2010-2410-3909684	25/10/2024 11:50:01

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 10/2024

(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: **10/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **93076883**

Número do recibo de entrega: **1739472-05-4099-2410-1739472**

Data/hora do processamento do fechamento: **06/12/2024 12:59:14**

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	112,82	-	-	-
15019	170806	10.097,06	-	-	-
15026	170806	287,74	-	-	-
15043	170806	632,92	-	-	-
15044	170806	2.002,41	-	-	-
15046	170806	15.806,19	-	-	-
15099	170806	3.192,23	-	-	-
13002	320806	1.317,75	-	-	-
15045	595207	18,60	-	-	-
15014	596007	225,63	-	-	-



Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15019	596007	27.592,19	-	-	-
15026	596007	267,50	-	-	-
15043	596007	1.898,75	-	-	-
15044	596007	6.007,24	-	-	-
15046	596007	31.612,39	-	-	-
15099	596007	972,43	-	-	-
15014	597907	48,89	-	-	-
15019	597907	5.978,30	-	-	-
15026	597907	57,96	-	-	-
15043	597907	411,40	-	-	-
15044	597907	1.301,57	-	-	-
15046	597907	6.849,35	-	-	-
15099	597907	210,69	-	-	-
15014	598707	75,21	-	-	-
15019	598707	9.197,38	-	-	-
15026	598707	89,17	-	-	-
15043	598707	632,92	-	-	-
15044	598707	2.002,41	-	-	-
15046	598707	10.537,46	-	-	-
15099	598707	324,14	-	-	-

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	32.131,37	-
320806	1.317,75	-



Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
595207	18,60	-
596007	68.576,13	-
597907	14.858,16	-
598707	22.858,69	-

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		11051681-05-4020-2410-11051681	04/12/2024 10:13:19
13.118.245/0001-60	00.684.621/0001-31		10394478-05-4020-2410-10394478	08/11/2024 12:52:11
13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16		11049553-05-4020-2410-11010815	04/12/2024 08:49:35
13.118.245/0001-60	048.944.845-36		22556716-05-4010-2410-22556716	31/10/2024 15:45:33
13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86		10176341-05-4020-2410-10176341	22/10/2024 16:14:28
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		10285003-05-4020-2410-10285003	04/11/2024 15:27:16
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		10285023-05-4020-2410-10285023	04/11/2024 15:28:30
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49		11170169-05-4020-2410-11170169	06/12/2024 12:58:39
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		10285150-05-4020-2410-10241024	04/11/2024 15:32:08
13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57		11010837-05-4020-2410-11010837	22/11/2024 16:10:29
13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00		11010824-05-4020-2410-11010824	22/11/2024 16:08:51
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		10090904-05-4020-2410-10090904	15/10/2024 15:45:37
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		10176335-05-4020-2410-10176335	22/10/2024 16:13:05
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		10115905-05-4020-2410-10115905	16/10/2024 16:49:47
13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22		10176329-05-4020-2410-10176329	22/10/2024 16:11:25
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		22373760-05-4010-2410-22373760	29/10/2024 14:37:38
13.118.245/0001-60	55.254.009/0001-10		10089095-05-4020-2410-10089095	15/10/2024 15:23:25



Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	782.268.728-04		22219620-05-4010-2410-22219594	22/10/2024 16:20:30
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		10115916-05-4020-2410-10115916	16/10/2024 16:51:04

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	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28993979624 / eSocial 93076883 / Reinf RET 94740435 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 100.421,56	R\$ 100.421,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 926.950,86	R\$ 926.950,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 271.087,38	R\$ 271.087,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 106.311,58	R\$ 106.311,58
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.404.771,38	R\$ 1.404.771,38

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	20/12/2024 11:47:35
Nº do recibo de entrega	0000050000295729992
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

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 01/10/2024 a 31/10/2024 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 01/10/2024 a 31/10/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	10/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10/2024
Ativo Circulante	40.056.019,30	Passivo Circulante	10.308.702,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.696.770,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	440.161,62
Créditos a Curto Prazo	1.784.932,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.705.088,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.104.633,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	469.132,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.163.452,04
Ativo Não Circulante	344.391.931,45	Patrimônio Líquido	311.034.625,75
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	79.209.091,87	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	256.011.480,91	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	252.646.307,91
TOTAL DO ATIVO	384.447.950,75	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.343.328,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.361.169,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.465.791,60

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 outubro/2024:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	497.782,60	4.807.070,34	4.835.720,57	469.132,37
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	497.782,54	3.817.723,89	3.846.374,12	469.132,31
Diferença	0,06	989.346,45	989.346,45	0,06

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já a diferença observada no saldo final, ocorre em virtude de aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do





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 outubro/2024:

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	9.083.967,15	27.090,00	0,00	9.111.057,15
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	9.248.967,15	27.090,00	0,00	9.276.057,15
Diferença	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R\$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil “Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo”. Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel, assim, a mesma situação interferirá na análise dos bens imóveis.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de outubro/2024:





Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.173.570,75	54.397,64	508.547,42	3.221.454,97
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.173.579,68	54.397,64	502.036,86	3.221.454,97
Diferença	8,93	0,00	6.510,56	0,00

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada no saldo anterior decorre de erro de sistema ao realizar a soma do saldo anterior com o movimento do mês e ao cálculo da depreciação mensal. Já a diferença apresentada na coluna depreciação ano decorre de erro de sistema, que não calculou o valor da depreciação mensal de alguns bens no atual exercício. Para correção das inconsistências mencionadas acima foram abertos os chamados de nº 31488 e 38014 junto ao sistema 3Tecnos.

3.5 – Ativo Intangível

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R\$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, tendo em vista que não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

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 setembro 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: 1F2B-A0F2-3D20-9356

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 20/12/2024 15:57:27
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1F2B-A0F2-3D20-9356>