



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2024



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/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**



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Recibo de Prestação de Contas

Página 1 de 1

Número do Recibo: 5a958741a3fd6ac8612e26d5a263c265
Data da Entrega: 13/01/2025
Responsável: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 12/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM 122024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário: 40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura: 14/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura: 13/01/2025





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 154752

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 = "2024-12-30", numeroRegiOuLancamento = "12000460", 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 = "2024-12-30", numeroRegiOuLancamento = "12001595", 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 = "2024-12-02", numeroRegiOuLancamento = "12000969", 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 = "2024-12-02", numeroRegiOuLancamento = "12002098", 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 = "2024-12-20", numeroRegiOuLancamento = "12001716", 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 = "2024-12-20", numeroRegiOuLancamento = "12001717", 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 = "001", codigoAgencia = "3611", numeroContBancaria = "997374", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "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 = "34587", 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 = "34862", tipoContBancaria = "5"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 154752

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 = "5769995676", 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 = "5769995692", 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 = "5769995714", 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 = "5769995722", 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 = "5769995730", 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 = "5769995749", 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 = "5769995765", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "12000030" , 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 = "12000031" , 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 = "12000035" , 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 = "12000036" , 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 = "12000037" , 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 = "12000039" , 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 = "12000040" , 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 = "12000041" , 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 = "12000042" , 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 = "12000043" , codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 154752

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 = "12000044" , 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 = "12000052" , 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 = "12000053" , 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 = "12000056" , 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 = "12000057" , 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 = "12000058" , 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 = "12000059" , 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 = "12000064" , 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 = "12000065" , 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 = "12000070" , 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 = "12000071" , 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 = "12000072" , 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 = "12000075" , 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 = "12000076" , 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 = "12000077" , 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 = "12000105" , 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 = "12000108" , 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 = "12000109" , codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 154752

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 = "12000110" , 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 = "12000140" , codigoContContabil = "213110101"	2
Total de Inconsistências: 47		



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 387.172.421,45	R\$ 124.859.020,08	R\$ 104.946.235,23	R\$ 407.085.206,30
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 49.198.460,76	R\$ 101.536.996,54	R\$ 103.954.206,71	R\$ 46.781.250,59
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 42.758.633,33	R\$ 94.965.276,13	R\$ 96.022.172,85	R\$ 41.701.736,61
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 42.758.633,33	R\$ 94.965.276,13	R\$ 96.022.172,85	R\$ 41.701.736,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.758.633,33	R\$ 94.965.276,13	R\$ 96.022.172,85	R\$ 41.701.736,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 13.042.858,78	R\$ 74.666.611,43	R\$ 60.271.962,37	R\$ 27.437.507,84
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 1.376,74	R\$ 12.561.846,68	R\$ 12.561.830,74	R\$ 1.392,68
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 29.714.397,81	R\$ 7.736.818,02	R\$ 23.188.379,74	R\$ 14.262.836,09
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 29.714.397,81	R\$ 7.736.818,02	R\$ 23.188.379,74	R\$ 14.262.836,09
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.562.119,24	R\$ 2.118.313,29	R\$ 1.423.183,43	R\$ 2.257.249,10
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.541.039,49	R\$ 2.118.313,29	R\$ 1.423.183,43	R\$ 2.236.169,35
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.541.039,49	R\$ 2.118.313,29	R\$ 1.423.183,43	R\$ 2.236.169,35
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.541.039,49	R\$ 2.118.313,29	R\$ 1.423.183,43	R\$ 2.236.169,35
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.541.039,49	R\$ 2.118.313,29	R\$ 1.423.183,43	R\$ 2.236.169,35
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\$ 4.445.618,30	R\$ 323.782,80	R\$ 2.362.595,83	R\$ 2.406.805,27
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 2.308.604,09	R\$ 71.657,72	R\$ 2.344.491,97	R\$ 35.769,84
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.308.604,09	R\$ 71.657,72	R\$ 2.344.491,97	R\$ 35.769,84
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 2.308.604,09	R\$ 71.657,72	R\$ 2.344.491,97	R\$ 35.769,84
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\$ 380.247,96	R\$ 0,00	R\$ 380.247,96	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 1.858.815,07	R\$ 71.657,72	R\$ 1.930.472,79	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 43.065,62	R\$ 0,00	R\$ 33.771,22	R\$ 9.294,40
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\$ 118.524,42	R\$ 252.125,08	R\$ 18.103,86	R\$ 352.545,64
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 118.524,42	R\$ 252.125,08	R\$ 18.103,86	R\$ 352.545,64
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 118.524,42	R\$ 252.125,08	R\$ 18.103,86	R\$ 352.545,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 430.989,89	R\$ 4.129.074,32	R\$ 4.144.604,60	R\$ 415.459,61
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 430.989,89	R\$ 4.129.074,32	R\$ 4.144.604,60	R\$ 415.459,61
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 430.989,89	R\$ 4.129.074,32	R\$ 4.144.604,60	R\$ 415.459,61
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 228.448,91	R\$ 1.036.437,75	R\$ 1.046.081,02	R\$ 218.805,64
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.212,66	R\$ 7.854,00	R\$ 9.515,74	R\$ 550,92
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 18.050,80	R\$ 0,00	R\$ 3.683,74	R\$ 14.367,06
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 79.452,39	R\$ 4.496,88	R\$ 4.496,88	R\$ 79.452,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25.343,42	R\$ 220,50	R\$ 756,30	R\$ 24.807,62
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 77.481,71	R\$ 3.080.065,19	R\$ 3.080.070,92	R\$ 77.475,98
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 1.100,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R\$ 1.100,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.100,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 337.973.960,69	R\$ 23.322.023,54	R\$ 992.028,52	R\$ 360.303.955,71
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 URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

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\$ 258.593.510,15	R\$ 23.322.023,54	R\$ 992.028,52	R\$ 280.923.505,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 9.129.650,67	R\$ 130.500,00	R\$ 26.083,51	R\$ 9.234.067,16
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.129.650,67	R\$ 130.500,00	R\$ 26.083,51	R\$ 9.234.067,16
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.138.642,37	R\$ 0,00	R\$ 4.549,00	R\$ 5.134.093,37
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\$ 4.549,00	R\$ 88.073,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

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\$ 208.281,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.281,36
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\$ 602.089,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.089,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.134.857,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134.857,16
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.134.857,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134.857,16
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.248.814,06	R\$ 0,00	R\$ 4.884,31	R\$ 1.243.929,75
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\$ 1.874,02	R\$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.191.943,30	R\$ 0,00	R\$ 3.010,29	R\$ 1.188.933,01
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 544.022,06	R\$ 130.500,00	R\$ 0,00	R\$ 674.522,06
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\$ 130.500,00	R\$ 0,00	R\$ 513.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.043.323,52	R\$ 0,00	R\$ 16.650,20	R\$ 1.026.673,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 25.365,75	R\$ 0,00	R\$ 16.650,20	R\$ 8.715,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

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\$ 254.575.293,54	R\$ 23.182.375,54	R\$ 911.367,63	R\$ 276.846.301,45
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 254.575.293,54	R\$ 23.182.375,54	R\$ 911.367,63	R\$ 276.846.301,45
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\$ 235.594.094,96	R\$ 23.085.388,16	R\$ 814.380,25	R\$ 257.865.102,87
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 233.772.390,08	R\$ 23.066.287,81	R\$ 814.380,25	R\$ 256.024.297,64
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 1.821.704,88	R\$ 19.100,35	R\$ 0,00	R\$ 1.840.805,23
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 1.770.921,77	R\$ 96.987,38	R\$ 96.987,38	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 5.111.434,06	R\$ 9.148,00	R\$ 54.577,38	R\$ 5.156.863,44
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.111.434,06	R\$ 9.148,00	R\$ 54.577,38	R\$ 5.156.863,44
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.283.686,93	R\$ 9.148,00	R\$ 54.577,38	R\$ 3.329.116,31
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.652.648,12	R\$ 1.995,86	R\$ 27.977,63	R\$ 1.678.629,89
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 678.546,22	R\$ 0,00	R\$ 11.934,46	R\$ 690.480,68
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 375.864,25	R\$ 2.268,91	R\$ 8.866,61	R\$ 382.461,95
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 46.393,51	R\$ 0,00	R\$ 1.045,92	R\$ 47.439,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 527.650,53	R\$ 4.883,23	R\$ 4.599,96	R\$ 527.367,26
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 2.584,30	R\$ 0,00	R\$ 152,80	R\$ 2.737,10
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 1.827.747,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.747,13
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

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\$ 327.793.002,43	R\$ 64.010.762,95	R\$ 49.802.369,83	R\$ 313.584.609,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 16.760.915,90	R\$ 64.010.648,07	R\$ 49.802.369,82	R\$ 2.552.637,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 537.440,88	R\$ 5.030.777,03	R\$ 4.493.388,79	R\$ 52,64
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 414.709,47	R\$ 4.117.223,15	R\$ 3.702.513,68	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 414.709,47	R\$ 4.117.223,15	R\$ 3.702.513,68	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 414.709,47	R\$ 4.109.437,13	R\$ 3.694.727,66	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 414.709,47	R\$ 2.272.767,97	R\$ 1.858.058,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.481.983,70	R\$ 1.481.983,70	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 354.685,46	R\$ 354.685,46	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 7.786,02	R\$ 7.786,02	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.03.01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 7.786,02	R\$ 7.786,02	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 9.504,86	R\$ 19.009,72	R\$ 9.504,86	R\$ 0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.504,86	R\$ 19.009,72	R\$ 9.504,86	R\$ 0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 9.504,86	R\$ 19.009,72	R\$ 9.504,86	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 113.226,55	R\$ 894.544,16	R\$ 781.370,25	R\$ 52,64
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.041,73	R\$ 783.359,34	R\$ 781.370,25	R\$ 52,64
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.041,73	R\$ 783.359,34	R\$ 781.370,25	R\$ 52,64
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 111.184,82	R\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 111.184,82	R\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 12.840.637,27	R\$ 50.523.733,26	R\$ 38.449.329,58	R\$ 766.233,59
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 12.840.637,27	R\$ 50.523.733,26	R\$ 38.449.329,58	R\$ 766.233,59



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.840.637,27	R\$ 50.523.733,26	R\$ 38.449.329,58	R\$ 766.233,59
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 12.840.637,27	R\$ 50.460.628,23	R\$ 38.386.224,55	R\$ 766.233,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 12.840.637,27	R\$ 50.460.628,23	R\$ 38.386.224,55	R\$ 766.233,59
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 63.105,03	R\$ 63.105,03	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.105,03	R\$ 63.105,03	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 58.908,55	R\$ 58.908,55	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 58.908,55	R\$ 58.908,55	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 58.908,55	R\$ 58.908,55	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 48.459,08	R\$ 48.459,08	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 10.449,47	R\$ 10.449,47	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.382.837,75	R\$ 8.397.229,23	R\$ 6.800.742,90	R\$ 1.786.351,42
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 3.382.837,75	R\$ 7.049.106,75	R\$ 5.452.620,42	R\$ 1.786.351,42
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.382.837,75	R\$ 7.049.106,75	R\$ 5.452.620,42	R\$ 1.786.351,42
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 3.342.072,05	R\$ 6.073.043,76	R\$ 4.506.993,43	R\$ 1.776.021,72
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 135.206,80	R\$ 1.712.239,08	R\$ 1.809.257,53	R\$ 232.225,25
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 202.401,73	R\$ 339.223,31	R\$ 535.019,00	R\$ 398.197,42
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 1.130,44	R\$ 1.130,44	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.876,59	R\$ 148.100,25	R\$ 182.378,64	R\$ 79.154,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.051.486,25	R\$ 1.072.450,28	R\$ 882.747,98	R\$ 861.783,95
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 49.650,86	R\$ 49.650,86	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 26.160,90	R\$ 26.384,65	R\$ 26.364,75	R\$ 26.141,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 39.085,44	R\$ 39.085,44	R\$ 36.227,99	R\$ 36.227,99
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 138.243,66	R\$ 131.367,24	R\$ 130.919,58	R\$ 137.796,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.207,31	R\$ 1.207,31	R\$ 1.252,96	R\$ 1.252,96



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.703.403,37	R\$ 2.552.204,90	R\$ 852.043,70	R\$ 3.242,17
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 330,52	R\$ 945.560,95	R\$ 945.560,95	R\$ 330,52
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 330,52	R\$ 945.560,95	R\$ 945.560,95	R\$ 330,52
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 30.217,94	R\$ 20.284,80	R\$ 66,04	R\$ 9.999,18
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 9.933,14	R\$ 0,00	R\$ 66,04	R\$ 9.999,18
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 20.284,80	R\$ 20.284,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 10.217,24	R\$ 10.217,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.348.122,48	R\$ 1.348.122,48	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.348.122,48	R\$ 1.348.122,48	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 1.348.122,48	R\$ 1.348.122,48	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.348.122,48	R\$ 1.348.122,48	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 311.032.086,53	R\$ 114,88	R\$ 0,01	R\$ 311.031.971,66
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 252.643.771,55	R\$ 114,88	R\$ 0,01	R\$ 252.643.656,68
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 277.146.661,25	R\$ 114,88	R\$ 0,01	R\$ 277.146.546,38



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 277.146.661,25	R\$ 114,88	R\$ 0,01	R\$ 277.146.546,38
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\$ -4.161.860,46	R\$ 114,88	R\$ 0,01	R\$ -4.161.975,33
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\$ 142.056.459,65	R\$ 20.975.147,98	R\$ 4.960.867,62	R\$ 158.070.740,01
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 28.124.400,85	R\$ 4.900.805,40	R\$ 1.496.891,01	R\$ 31.528.315,24
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 21.775.452,36	R\$ 3.999.187,46	R\$ 1.374.159,60	R\$ 24.400.480,22
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 4.815.310,07	R\$ 3.029.538,63	R\$ 1.247.672,68	R\$ 6.597.176,02
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.815.310,07	R\$ 3.029.538,63	R\$ 1.247.672,68	R\$ 6.597.176,02
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 3.319.245,90	R\$ 2.416.924,07	R\$ 281.280,03	R\$ 5.454.889,94
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.800.631,71	R\$ 841.324,98	R\$ 43.077,59	R\$ 2.598.879,10
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 3.151,90	R\$ 321,37	R\$ 0,00	R\$ 3.473,27
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 370.206,54	R\$ 1.939,68	R\$ 0,00	R\$ 372.146,22
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\$ 147.121,39	R\$ 14.054,73	R\$ 0,00	R\$ 161.176,12
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 203.654,84	R\$ 1.481.983,70	R\$ 238.202,44	R\$ 1.447.436,10
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 25.010,59	R\$ 2.561,46	R\$ 0,00	R\$ 27.572,05
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 99.043,52	R\$ 12.001,16	R\$ 0,00	R\$ 111.044,68
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 148.897,57	R\$ 25.215,45	R\$ 0,00	R\$ 174.113,02
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 386.271,59	R\$ 37.521,54	R\$ 0,00	R\$ 423.793,13



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 857.554,74	R\$ 61.917,80	R\$ 0,00	R\$ 919.472,54
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 732.054,74	R\$ 61.917,80	R\$ 0,00	R\$ 793.972,54
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\$ 638.509,43	R\$ 550.696,76	R\$ 966.392,65	R\$ 222.813,54
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 16.960.142,29	R\$ 969.648,83	R\$ 126.486,92	R\$ 17.803.304,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.960.142,29	R\$ 969.648,83	R\$ 126.486,92	R\$ 17.803.304,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 14.943.394,21	R\$ 706.246,91	R\$ 120.114,15	R\$ 15.529.526,97
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 9.458.893,19	R\$ 103.335,47	R\$ 120.114,15	R\$ 9.442.114,51
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 66.168,21	R\$ 5.574,77	R\$ 0,00	R\$ 71.742,98
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\$ 123.722,74	R\$ 10.897,07	R\$ 0,00	R\$ 134.619,81
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 157.641,30	R\$ 14.308,27	R\$ 0,00	R\$ 171.949,57
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\$ 399.270,26	R\$ 32.578,75	R\$ 0,00	R\$ 431.849,01
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\$ 543.979,00	R\$ 40.945,26	R\$ 0,00	R\$ 584.924,26
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 1.053.049,15	R\$ 299.177,58	R\$ 0,00	R\$ 1.352.226,73
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\$ 1.042.502,46	R\$ 151.633,43	R\$ 0,00	R\$ 1.194.135,89
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 417.113,13	R\$ 47.796,31	R\$ 0,00	R\$ 464.909,44
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.988.439,66	R\$ 144.764,57	R\$ 6.372,77	R\$ 2.126.831,46
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 1.546.709,66	R\$ 144.764,57	R\$ 6.372,77	R\$ 1.685.101,46

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 28.308,42	R\$ 7.786,02	R\$ 0,00	R\$ 36.094,44
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 0,00	R\$ 110.851,33	R\$ 0,00	R\$ 110.851,33
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 110.851,33	R\$ 0,00	R\$ 110.851,33
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 4.801.626,47	R\$ 719.252,68	R\$ 122.731,41	R\$ 5.398.147,74
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 16.451,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.451,49
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 16.451,49	R\$ 0,00	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\$ 9.246,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.246,61
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 3.437.451,72	R\$ 709.747,82	R\$ 2.041,73	R\$ 4.145.157,81
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 617.158,35	R\$ 709.747,82	R\$ 2.041,73	R\$ 1.324.864,44
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 254.564,36	R\$ 705.664,33	R\$ 0,00	R\$ 960.228,69
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 2.041,73	R\$ 4.083,49	R\$ 2.041,73	R\$ 4.083,49
3.1.2.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 53.586,80	R\$ 0,00	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\$ 2.820.293,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820.293,37
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 2.820.293,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.820.293,37
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.248.392,39	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82	R\$ 1.137.207,57
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.248.392,39	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82	R\$ 1.137.207,57
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.248.392,39	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82	R\$ 1.137.207,57
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 99.330,87	R\$ 9.504,86	R\$ 9.504,86	R\$ 99.330,87
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 99.330,87	R\$ 9.504,86	R\$ 9.504,86	R\$ 99.330,87



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 99.330,87	R\$ 9.504,86	R\$ 9.504,86	R\$ 99.330,87
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.319.524,08	R\$ 169.721,20	R\$ 0,00	R\$ 1.489.245,28
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 24.600,00	R\$ 12.900,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.600,00	R\$ 12.900,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 1.294.924,08	R\$ 156.821,20	R\$ 0,00	R\$ 1.451.745,28
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.294.924,08	R\$ 156.821,20	R\$ 0,00	R\$ 1.451.745,28
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 227.797,94	R\$ 12.644,06	R\$ 0,00	R\$ 240.442,00
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\$ 9.881,22	R\$ 12.644,06	R\$ 0,00	R\$ 22.525,28
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.881,22	R\$ 12.644,06	R\$ 0,00	R\$ 22.525,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 71.919.470,92	R\$ 7.438.727,21	R\$ 3.460.622,61	R\$ 75.897.575,52
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.811.324,25	R\$ 2.350.631,73	R\$ 0,02	R\$ 33.161.955,96
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 30.811.324,25	R\$ 2.350.631,73	R\$ 0,02	R\$ 33.161.955,96
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 30.811.324,25	R\$ 2.350.631,73	R\$ 0,02	R\$ 33.161.955,96
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 4.237.436,81	R\$ 298.435,19	R\$ 0,00	R\$ 4.535.872,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 5.433,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 5.943,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 55.820,75	R\$ 9.515,74	R\$ 0,00	R\$ 65.336,49
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 68.236,57	R\$ 563,80	R\$ 0,00	R\$ 68.800,37
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.236,02	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 6.236,02
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 6.953,08	R\$ 531,86	R\$ 0,00	R\$ 7.484,94
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 2.494,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.494,56
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 17.825,00	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 18.895,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 116.614,11	R\$ 3.683,74	R\$ 0,00	R\$ 120.297,85
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 20.733,55	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 20.733,56
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 51.120,14	R\$ 938,76	R\$ 0,00	R\$ 52.058,90
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 849,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849,68
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 213,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,40
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 184.395,39	R\$ 4.340,88	R\$ 0,00	R\$ 188.736,27
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 10.224,44	R\$ 684,30	R\$ 0,00	R\$ 10.908,74
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\$ 25.964.982,75	R\$ 2.030.357,43	R\$ 0,00	R\$ 27.995.340,18
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 40.546.417,07	R\$ 5.033.605,05	R\$ 3.460.507,72	R\$ 42.119.514,40
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\$ 879.542,99	R\$ 94.025,77	R\$ 5.137,97	R\$ 968.430,79
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 879.542,99	R\$ 94.025,77	R\$ 5.137,97	R\$ 968.430,79
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 37.703,84	R\$ 7.607,96	R\$ 0,00	R\$ 45.311,80
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 19.092,35	R\$ 1.144,08	R\$ 0,00	R\$ 20.236,43
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\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 347.938,79	R\$ 25.293,75	R\$ 1.839,13	R\$ 371.393,41
3.3.2.2.1.18.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	R\$ 632,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,08
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 88.550,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 96.600,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 241.684,02	R\$ 21.174,97	R\$ 0,00	R\$ 262.858,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 116.141,91	R\$ 20.255,01	R\$ 3.298,84	R\$ 133.098,08



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 33.031.375,53	R\$ 4.209.493,79	R\$ 2.725.284,26	R\$ 34.515.585,06
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.031.375,53	R\$ 4.209.493,79	R\$ 2.725.284,26	R\$ 34.515.585,06
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 260.843,69	R\$ 17.380,00	R\$ 0,00	R\$ 278.223,69
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 16.406,01	R\$ 8.469,53	R\$ 0,00	R\$ 24.875,54
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 265.821,55	R\$ 9.030,00	R\$ 0,00	R\$ 274.851,55
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.096.330,48	R\$ 206.973,70	R\$ 194.153,70	R\$ 2.109.150,48
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 919.093,49	R\$ 95.894,22	R\$ 91.994,22	R\$ 922.993,49
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 757.174,78	R\$ 60.471,55	R\$ 0,00	R\$ 817.646,33
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 472.827,20	R\$ 39.856,60	R\$ 0,00	R\$ 512.683,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 7.648.241,78	R\$ 664.327,83	R\$ 527.443,00	R\$ 7.785.126,61
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 278.352,72	R\$ 3.995,00	R\$ 0,00	R\$ 282.347,72
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 583.761,45	R\$ 52.927,04	R\$ 52.927,04	R\$ 583.761,45
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 11.864,63	R\$ 6.560,34	R\$ 0,00	R\$ 18.424,97
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	R\$ 0,00	R\$ 250.800,13	R\$ 250.800,13	R\$ 0,00
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	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 34.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.640,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 59.681,32	R\$ 362,88	R\$ 0,00	R\$ 60.044,20
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\$ 120.302,11	R\$ 12.124,74	R\$ 0,00	R\$ 132.426,85
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 22.652,20	R\$ 3.838,23	R\$ 0,00	R\$ 26.490,43
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 28.704,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 32.240,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 29.150,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 31.800,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 3.753,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.753,33
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 0,00	R\$ 49.701,36	R\$ 0,00	R\$ 49.701,36
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 86.570,73	R\$ 11.606,00	R\$ 0,00	R\$ 98.176,73
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 54.009,36	R\$ 2.410,28	R\$ 0,00	R\$ 56.419,64



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 10.731.085,25	R\$ 2.423.790,23	R\$ 1.386.517,79	R\$ 11.768.357,69
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\$ 1.875.222,00	R\$ 187.866,70	R\$ 182.001,36	R\$ 1.881.087,34
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 6.560.340,59	R\$ 94.921,43	R\$ 39.447,02	R\$ 6.615.815,00
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 6.600.438,55	R\$ 730.085,49	R\$ 730.085,49	R\$ 6.600.438,55
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.600.438,55	R\$ 730.085,49	R\$ 730.085,49	R\$ 6.600.438,55
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 561.729,60	R\$ 54.490,43	R\$ 114,87	R\$ 616.105,16
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 561.729,60	R\$ 54.490,43	R\$ 114,87	R\$ 616.105,16
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 561.729,60	R\$ 54.490,43	R\$ 114,87	R\$ 616.105,16
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 561.729,60	R\$ 54.490,43	R\$ 114,87	R\$ 616.105,16
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 561.729,60	R\$ 54.490,43	R\$ 114,87	R\$ 616.105,16
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 51.021,01	R\$ 93.572,16	R\$ 3.284,42	R\$ 141.308,75
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 51.021,01	R\$ 93.572,16	R\$ 3.284,42	R\$ 141.308,75
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\$ 48.901,38	R\$ 93.572,16	R\$ 3.284,42	R\$ 139.189,12
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.901,38	R\$ 93.572,16	R\$ 3.284,42	R\$ 139.189,12
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 3.416,15	R\$ 14.670,56	R\$ 21,50	R\$ 18.065,21
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 45.478,28	R\$ 78.901,60	R\$ 3.262,92	R\$ 121.116,96
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,95



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 37.032.891,48	R\$ 8.327.096,37	R\$ 0,00	R\$ 45.359.987,85
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 37.032.891,48	R\$ 8.327.096,37	R\$ 0,00	R\$ 45.359.987,85
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 37.032.891,48	R\$ 8.327.096,37	R\$ 0,00	R\$ 45.359.987,85
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 37.032.891,48	R\$ 8.327.096,37	R\$ 0,00	R\$ 45.359.987,85
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 37.032.891,48	R\$ 8.327.096,37	R\$ 0,00	R\$ 45.359.987,85
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 17.022,46	R\$ 0,00	R\$ 3.434.789,43
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 17.022,46	R\$ 0,00	R\$ 3.434.789,43
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.417.766,97	R\$ 17.022,46	R\$ 0,00	R\$ 3.434.789,43
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.126.927,00	R\$ 100.063,85	R\$ 69,58	R\$ 1.226.921,27
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 732.710,65	R\$ 41.155,30	R\$ 69,58	R\$ 773.796,37
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 729.531,16	R\$ 41.155,30	R\$ 69,58	R\$ 770.616,88
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 729.531,16	R\$ 41.155,30	R\$ 69,58	R\$ 770.616,88
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 715.261,93	R\$ 40.357,78	R\$ 69,58	R\$ 755.550,13
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\$ 2.974,70	R\$ 797,52	R\$ 0,00	R\$ 3.772,22
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\$ 394.216,35	R\$ 58.908,55	R\$ 0,00	R\$ 453.124,90
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 394.216,35	R\$ 58.908,55	R\$ 0,00	R\$ 453.124,90
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.202,91	R\$ 10.449,47	R\$ 0,00	R\$ 80.652,38
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 70.202,91	R\$ 10.449,47	R\$ 0,00	R\$ 80.652,38
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 324.013,44	R\$ 48.459,08	R\$ 0,00	R\$ 372.472,52



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 324.013,44	R\$ 48.459,08	R\$ 0,00	R\$ 372.472,52
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 383.981,42	R\$ 97.860,53	R\$ 0,00	R\$ 481.841,95
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 383.981,42	R\$ 97.860,53	R\$ 0,00	R\$ 481.841,95
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 383.737,70	R\$ 97.860,53	R\$ 0,00	R\$ 481.598,23
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,72
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,72
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 243,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 201.435.878,67	R\$ 819.732,01	R\$ 50.955.190,34	R\$ 251.571.337,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 11.814.681,41	R\$ 819.732,01	R\$ 5.030.850,67	R\$ 16.025.800,07
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 11.814.681,41	R\$ 819.732,01	R\$ 5.030.850,67	R\$ 16.025.800,07
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.814.681,41	R\$ 819.732,01	R\$ 5.030.850,67	R\$ 16.025.800,07
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.814.681,41	R\$ 819.732,01	R\$ 5.030.850,67	R\$ 16.025.800,07
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.814.681,41	R\$ 819.732,01	R\$ 5.030.850,67	R\$ 16.025.800,07
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.955.796,18	R\$ 0,00	R\$ 303.121,54	R\$ 6.258.917,72
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.955.796,18	R\$ 0,00	R\$ 303.121,54	R\$ 6.258.917,72
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.955.796,18	R\$ 0,00	R\$ 303.121,54	R\$ 6.258.917,72
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.955.796,18	R\$ 0,00	R\$ 303.121,54	R\$ 6.258.917,72
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 110.806.321,03	R\$ 0,00	R\$ 15.621.189,43	R\$ 126.427.510,46
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 110.806.321,03	R\$ 0,00	R\$ 15.621.189,43	R\$ 126.427.510,46
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 110.806.321,03	R\$ 0,00	R\$ 15.621.189,43	R\$ 126.427.510,46
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 110.806.321,03	R\$ 0,00	R\$ 15.621.189,43	R\$ 126.427.510,46
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 110.806.321,03	R\$ 0,00	R\$ 15.621.189,43	R\$ 126.427.510,46
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 66.889.812,24	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 96.889.812,24
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 66.889.812,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.889.812,24
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 66.889.812,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.889.812,24
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.889.812,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.889.812,24
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 250.429,32	R\$ 0,00	R\$ 28,70	R\$ 250.458,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 250.429,32	R\$ 0,00	R\$ 28,70	R\$ 250.458,02
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 21.409,30	R\$ 0,00	R\$ 28,70	R\$ 21.438,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.409,30	R\$ 0,00	R\$ 28,70	R\$ 21.438,00
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\$ 446.846.256,02	R\$ 67.022.616,23	R\$ 77.572.431,84	R\$ 436.296.440,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 391.566.108,12	R\$ 67.022.616,23	R\$ 77.572.431,84	R\$ 381.016.292,51
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 391.566.108,12	R\$ 67.022.616,23	R\$ 77.572.431,84	R\$ 381.016.292,51
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 223.810.357,72	R\$ 45.433.020,76	R\$ 44.782.507,63	R\$ 224.460.870,85
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 202.105.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.105.575,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 75.735.789,04	R\$ 21.216.510,38	R\$ 0,00	R\$ 96.952.299,42
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 75.735.789,04	R\$ 21.216.510,38	R\$ 0,00	R\$ 96.952.299,42
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 24.216.510,38	R\$ 24.216.510,38	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 ARRECADAÇÃO	R\$ 11.424.000,00	R\$ 3.650.513,13	R\$ 0,00	R\$ 15.074.513,13
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 54.031.006,32	R\$ 20.565.997,25	R\$ 0,00	R\$ 74.597.003,57
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -78.103.972,44	R\$ 0,00	R\$ 24.216.510,38	R\$ -102.320.482,82
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -54.031.006,32	R\$ 0,00	R\$ 20.565.997,25	R\$ -74.597.003,57
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 2.922.233,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.922.233,01
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 2.922.233,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.922.233,01
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 54.031.006,32	R\$ 0,00	R\$ 20.565.997,25	R\$ 74.597.003,57
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 167.755.750,40	R\$ 21.589.595,47	R\$ 32.789.924,21	R\$ 156.555.421,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 167.755.750,40	R\$ 21.589.595,47	R\$ 32.789.924,21	R\$ 156.555.421,66



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 167.755.750,40	R\$ 21.589.595,47	R\$ 32.789.924,21	R\$ 156.555.421,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 190.361.063,54	R\$ 17.649.960,25	R\$ 0,00	R\$ 208.011.023,79
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 61.016.700,93	R\$ 3.939.635,22	R\$ 0,00	R\$ 64.956.336,15
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 83.622.014,07	R\$ 0,00	R\$ 32.789.924,21	R\$ 116.411.938,28
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.280.147,90
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.510.899,74
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769.248,16
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 446.846.256,02	R\$ 342.875.325,61	R\$ 332.325.510,00	R\$ 436.296.440,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 391.566.108,12	R\$ 329.829.115,44	R\$ 319.279.299,83	R\$ 381.016.292,51
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 34.119.432,70	R\$ 34.119.432,70	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -22.967.809,11	R\$ 33.969.285,87	R\$ 150.146,83	R\$ -56.786.948,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 22.970.920,21	R\$ 149.841,51	R\$ 33.969.285,87	R\$ 56.790.364,57
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.111,10	R\$ 305,32	R\$ 0,00	R\$ 3.416,42
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 3.111,10	R\$ 305,32	R\$ 0,00	R\$ 3.416,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 391.566.108,12	R\$ 295.709.682,74	R\$ 285.159.867,13	R\$ 381.016.292,51
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 223.810.357,72	R\$ 168.932.637,73	R\$ 169.583.150,86	R\$ 224.460.870,85
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 56.054.607,32	R\$ 42.155.592,72	R\$ 54.006.434,59	R\$ 67.905.449,19
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 167.755.750,40	R\$ 126.777.045,01	R\$ 115.576.716,27	R\$ 156.555.421,66
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 37.910.108,39	R\$ 66.818.845,10	R\$ 29.017.071,24	R\$ 108.334,53
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 12.710.098,04	R\$ 53.348.416,30	R\$ 40.638.704,50	R\$ 386,24
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 117.135.543,97	R\$ 6.609.783,61	R\$ 45.920.940,53	R\$ 156.446.700,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 167.755.750,40	R\$ 126.777.045,01	R\$ 115.576.716,27	R\$ 156.555.421,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 167.755.750,40	R\$ 126.777.045,01	R\$ 115.576.716,27	R\$ 156.555.421,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 167.755.750,40	R\$ 126.777.045,01	R\$ 115.576.716,27	R\$ 156.555.421,66



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 37.910.108,39	R\$ 66.818.845,10	R\$ 29.017.071,24	R\$ 108.334,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 12.710.098,04	R\$ 53.348.416,30	R\$ 40.638.704,50	R\$ 386,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 117.135.543,97	R\$ 6.609.783,61	R\$ 45.920.940,53	R\$ 156.446.700,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 13.046.210,17	R\$ 13.046.210,17	R\$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 13.046.210,17	R\$ 13.046.210,17	R\$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 9.433.085,15	R\$ 9.433.085,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 667.980,11	R\$ 3.613.125,02	R\$ 3.171.504,06	R\$ 226.359,15
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 24.910.868,21	R\$ 0,00	R\$ 3.613.125,02	R\$ 28.523.993,23
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 17.498.966,27	R\$ 0,00	R\$ 6.261.581,09	R\$ 23.760.547,36
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 17.498.966,27	R\$ 0,00	R\$ 6.261.581,09	R\$ 23.760.547,36
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\$ 224.711.947,26	R\$ 50.659.528,59	R\$ 1.016.847,08	R\$ 274.354.628,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 224.711.947,26	R\$ 50.659.528,59	R\$ 1.016.847,08	R\$ 274.354.628,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 224.711.947,26	R\$ 50.659.528,59	R\$ 1.016.847,08	R\$ 274.354.628,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 224.711.947,26	R\$ 50.659.528,59	R\$ 1.016.847,08	R\$ 274.354.628,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 193.999.194,07	R\$ 41.240.884,51	R\$ 156.821,67	R\$ 235.083.256,91
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 28.532.673,36	R\$ 9.157.807,17	R\$ 799.438,50	R\$ 36.891.042,03
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.180.079,83	R\$ 260.836,91	R\$ 60.586,91	R\$ 2.380.329,83
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 224.711.947,26	R\$ 177.619.188,69	R\$ 227.261.870,20	R\$ 274.354.628,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 224.711.947,26	R\$ 177.619.188,69	R\$ 227.261.870,20	R\$ 274.354.628,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 224.711.947,26	R\$ 177.619.188,69	R\$ 227.261.870,20	R\$ 274.354.628,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 224.711.947,26	R\$ 177.619.188,69	R\$ 227.261.870,20	R\$ 274.354.628,77
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -19.165.396,28	R\$ 31.151.675,35	R\$ 92.277.706,73	R\$ 41.960.635,10
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 47.343.193,54	R\$ 76.251.930,25	R\$ 29.017.071,24	R\$ 108.334,53



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154752

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 16.760.915,90	R\$ 64.010.648,07	R\$ 49.262.828,98	R\$ 2.013.096,81
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 13.378.078,15	R\$ 56.961.541,32	R\$ 43.810.208,56	R\$ 226.745,39
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 3.352.660,02	R\$ 7.049.023,48	R\$ 5.452.471,11	R\$ 1.756.107,65
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.177,73	R\$ 83,27	R\$ 149,31	R\$ 30.243,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 179.773.234,10	R\$ 6.204.935,02	R\$ 56.704.263,25	R\$ 230.272.562,33





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		33.819.139,04	ORÇAMENTÁRIA		39.311.156,92
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.515.988,80		04 - Administração	5.506.293,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	303.121,54		15 - Urbanismo	32.488.589,48	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28,70		17 - Saneamento	1.316.273,49	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000.000,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.327.096,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.621.189,43	351120200 - Repasse Concedido	8.327.096,37	
451120200 - Repasse Recebido	15.621.189,43				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.654.818,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.795.846,95	11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	200,20	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.573,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.611.171,29	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.132.533,43		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.367.338,43	
21881010204 - INSS - PESSOAL	196.119,72		21881010204 - INSS - PESSOAL	99.472,44	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	98.245,37		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	92.750,31	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	435.262,75		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	244.962,12	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.510,88	
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	1.130,44		21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	1.130,44	
21881010601 - CslI de Terceiros	39.221,19		21881010601 - CslI de Terceiros	31.849,49	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	117.663,66		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	95.548,57	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	25.493,79		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.702,19	
21881010801 - Iss	705.005,45		21881010801 - Iss	894.926,04	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	49.650,86		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	49.650,86	
21881011102 - IPES- Saude	23.540,98		21881011102 - IPES- Saude	23.540,98	
21881011103 - Sociela -	782,10		21881011103 - Sociela -	802,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.041,67		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.041,67	
21881011313 - Seame	16.939,33		21881011313 - Seame	17.618,80	
21881011329 - ASSURB	19.288,66		21881011329 - ASSURB	21.466,64	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	108.224,44		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	108.672,10	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.252,96		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.207,31	
21881019912 - Faltas	2.218,51		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	945.560,95	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	618.450,40				





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	4.471,46		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.852.735,68
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	353,00		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	251.488,30	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	222.643,04		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	436,58	
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	3.907,29		21881010203 - INSS - Retido PJ	17.885,57	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	945.560,95		21881010801 - Iss	218,29	
21881040102 – Deposito e Cauções -EMURB	66,04				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.852.735,68	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	618.450,40	
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	380.247,96		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.372,77	
113110103 - Férias - Adiantamento	1.858.815,07		21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	31.300,22	
113110112 - AUXILIO EDUCACÃO - EMURB	31.300,22		21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	2.471,00	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	2.471,00		21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.884.123,50	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	17.885,57		21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	3.907,29	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	218,29		21881049901 - Outros Devoluções	20.284,80	
21881010203 - INSS - Retido PJ	251.488,30		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	10.217,24	
21881010801 - Iss	436,58				
311110101 - Vencimentos e Salários	13.861,87		SALDO ATUAL		41.701.736,61
311110122 - 13. Salário	238.202,44		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	27.437.507,84	
31121010101 - Cargo em comissão	7.108,05		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	54,84	
31121010102 - CLT	29.215,72		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
31121010103 - CLT EMURB	11.431,95		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.001.839,43	
31121020301 - Hora extra	6.372,77		1111150993100 - BANCOS APLICACÃO - EMURB	12.260.996,66	
332211600 - Estagiarios	1.839,13				
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz	1.840,76				
SALDO ANTERIOR		42.758.633,33			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	13.042.858,78				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	38,90				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.088.969,70				
1111150993100 - BANCOS APLICACÃO - EMURB CONTINUIDADE	27.625.428,11				





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		99.847.544,43	Total Geral dos Dispêndios:		99.847.544,43





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		387.172.421,45 D	124.859.020,08	601.657.322,74	104.946.235,23	514.369.073,22	407.085.206,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		49.198.460,76 D	101.536.996,54	446.321.257,55	103.954.206,71	491.556.954,39	46.781.250,59 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.758.633,33 D	94.965.276,13	397.150.480,85	96.022.172,85	444.204.742,98	41.701.736,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42.758.633,33 D	94.965.276,13	397.150.480,85	96.022.172,85	444.204.742,98	41.701.736,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		42.758.633,33 D	94.965.276,13	397.150.480,85	96.022.172,85	444.204.742,98	41.701.736,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.042.858,78 D	74.666.611,43	280.951.440,17	60.271.962,37	254.936.283,04	27.437.507,84 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		13.042.858,78 D	74.666.611,43	280.951.440,17	60.271.962,37	254.936.283,04	27.437.507,84 D
1111119002911 - 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
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,14	0,55	0,14	0,55	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	867,97 D	1.213.816,79	30.409.108,54	1.214.684,76	30.409.108,54	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	12.788.248,86 D	2.880.974,76	76.226.557,07	15.669.223,62	77.610.685,55	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	253.709,45 D	4.838.232,99	21.195.287,25	5.091.942,44	21.233.509,48	0,00
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	0,00	545.139,87	42.141.233,75	545.139,87	42.141.233,75	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	32,50 D	1.301.952,58	5.505.023,81	1.301.985,08	5.505.023,81	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	4.868.480,45	7.047.757,14	4.868.480,45	7.047.757,14	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	562.679,33	12.211.092,83	562.679,33	12.211.092,83	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	1.652.992,70	10.568.448,48	1.652.992,70	10.568.448,48	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	F	0,00	300.132,30	5.350.932,79	300.132,30	5.350.932,79	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	F	0,00	4.082,50	5.950.774,70	4.082,50	5.950.774,70	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	F	0,00	30.125,37	7.074.200,18	30.125,37	7.074.200,18	0,00
1111119002951 - 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
1111119002952 - 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
1111119002954 - 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
1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	F	0,00	0,00	797.153,12	0,00	797.153,12	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	2.461.211,62	2.461.211,62	2.460.611,62	2.460.611,62	600,00 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	0,00	63.250,81	63.250,81	1.702,92	1.702,92	61.547,89 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	588.220,66	588.220,66	588.191,66	588.191,66	29,00 D
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	2.137,85	2.137,85	1.388,33	1.388,33	749,52 D
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	122,04	122,04	120,04	120,04	2,00 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	34.132,67	34.132,67	34.132,67	34.132,67	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	0,00	171,67	171,67	84,76	84,76	86,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	12.051,84	12.051,84	173,09	173,09	11.878,75 D
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	0,00	32.401.472,86	32.401.472,86	5.040.674,82	5.040.674,82	27.360.798,04 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	20.905.229,63	20.905.229,63	20.903.413,90	20.903.413,90	1.815,73 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.376,74 D	12.561.846,68	69.505.471,41	12.561.830,74	69.504.078,73	1.392,68 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	234,28	7.508,73	234,28	7.508,73	0,00
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	234,28	5.634,49	234,28	5.634,49	0,00
111120002802 - 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		38,90 D	8.664.820,07	55.682.574,31	8.664.804,13	55.682.519,47	54,84 D
111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SELOG) 576999549-8	F	38,90 D	8.664.820,07	55.682.574,31	8.664.804,13	55.682.519,47	54,84 D
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	5,59	1.451.591,33	5,59	1.451.591,33	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.670.551,10	20.085.118,57	1.670.551,10	20.085.118,57	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	38,90 D	717.544,90	11.117.365,29	717.583,80	11.117.365,29	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	551.524,32	1.875.777,33	551.524,32	1.875.777,33	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	589.766,53	5.227.824,90	589.766,53	5.227.824,90	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	1.722.422,73	6.864.470,63	1.722.422,73	6.864.470,63	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	1.830.870,34	4.758.988,76	1.830.870,34	4.758.988,76	0,00
111120002944 - 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
111120002945 - 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
111120002946 - 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
111120002949 - 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
111120002950 - 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
111120002953 - 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	168,36	2.719.442,30	168,36	2.719.442,30	0,00
11112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.410.684,50	1.410.684,50	1.410.653,50	1.410.653,50	31,00 D
11112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	447,44	447,44	425,60	425,60	21,84 D
11112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	0,00	3.005,05	3.005,05	3.005,05	3.005,05	0,00
11112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	2.907,96	2.907,96	2.907,96	2.907,96	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00
11112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	1.287,69	1.287,69	1.285,69	1.285,69	2,00 D
11112000299909 - CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	F	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83	0,00
11112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	163.515,80	163.515,80	163.515,80	163.515,80	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	3.896.792,33	13.815.388,37	3.896.792,33	13.814.050,53	1.337,84 D
111120003111 - 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	993.581,18	5.978.316,11	993.581,18	5.978.316,11	0,00
111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	F	0,00	2.583.819,24	7.504.969,43	2.583.819,24	7.504.969,43	0,00
111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.337,84 D	0,00	12.710,92	1.337,84	12.710,92	0,00
111120003126 - CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPMLOG)	F	0,00	317.377,50	317.377,50	317.377,50	317.377,50	0,00
111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	676,57	676,57	676,57	676,57	0,00
111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	0,00	1.337,84	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		29.714.397,81 D	7.736.818,02	46.693.569,27	23.188.379,74	119.764.381,21	14.262.836,09 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO 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
1111500236 - 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
111115009 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	29.714.397,81 D	7.736.818,02	46.681.742,23	23.188.379,74	118.943.098,97	14.262.836,09 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.088.969,70 D	214.849,44	3.827.570,11	301.979,71	3.841.091,64	2.001.839,43 D
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	157.857,39 D	1.631,06	13.855,39	159.488,45	203.001,93	0,00
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	5,58 D	0,05	725.841,60	5,63	725.841,62	0,00
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	61,36 D	62,32	9.096,78	123,68	18.128,37	0,00
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	935.658,37 D	10.802,06	62.283,33	0,00	0,00	946.460,43 D
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	963.495,77 D	11.120,64	64.131,40	0,00	0,00	974.616,41 D
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	31.891,23 D	330,19	2.761.458,49	32.221,42	2.783.979,19	0,00
111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMLOG)	F	0,00	190.903,12	190.903,12	110.140,53	110.140,53	80.762,59 D
11115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	158.607,38	158.607,38	110.140,53	110.140,53	48.466,85 D
11115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02 D
11115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	49,40 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	32.246,32	32.246,32	0,00	0,00	32.246,32 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	27.625.428,11 D	7.521.968,58	42.854.172,12	22.886.400,03	115.102.007,33	12.260.996,66 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	40,53 D	0,70	2,69	0,14	0,55	41,09 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.841.270,61 D	265.749,08	5.181.364,01	2.107.019,69	7.041.938,95	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	1.032.027,43 D	1.048.560,01	19.421.069,01	2.080.587,44	20.909.935,59	0,00
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.158.109,12 D	9.331,25	567.413,00	1.167.440,37	2.037.314,08	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.487.121,80 D	27.663,56	265.104,81	2.514.785,36	2.945.771,43	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	148.025,15 D	1.197,74	797.268,99	149.222,89	10.707.529,00	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	637.742,43 D	7.093,43	524.733,70	644.835,86	7.026.329,32	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	641.486,16 D	7.183,92	489.226,90	648.670,08	6.443.261,37	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.735.768,59 D	14.058,26	168.038,62	1.749.826,85	1.899.070,09	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	212.953,40 D	4.345,16	57.582,94	217.298,56	656.076,53	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	1.728.226,21 D	15.360,51	402.371,40	1.743.586,72	5.262.045,05	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.841.546,01 D	14.914,97	178.278,84	1.856.460,98	2.014.799,05	0,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	55.100,41 D	440,31	816.591,38	55.540,72	1.592.069,28	0,00
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	4.040,30 D	44,63	1.370.703,82	4.084,93	1.370.703,82	0,00
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	29.810,58 D	330,55	127.580,29	30.141,13	1.936.952,76	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	534.622,45 D	1.265,89	852.858,23	312.868,77	2.389.592,65	223.019,57 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	2.355.014,42 D	0,00	199.865,28	2.355.014,42	4.103.178,24	0,00
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	420.537,00 D	0,00	66.542,35	420.537,00	1.510.557,39	0,00
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.047.969,79 D	32,96	127.220,32	1.042.287,51	3.576.160,73	5.715,24 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	4.469.945,42 D	25.305,65	364.597,60	843.474,49	2.974.689,87	3.651.776,58 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	373.675,18 D	2.732,80	176.535,35	372.581,90	4.571.868,70	3.826,08 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	3.374.511,37 D	38.841,56	252.736,91	274.532,06	1.449.499,88	3.138.820,87 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.595,30 D	9.661,82	10.305,40	18.257,12	18.562,43	0,00
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	448.690,43 D	2.717,79	660.881,85	451.408,22	1.835.711,35	0,00
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	1.038.598,02 D	13.329,92	446.051,97	1.051.927,94	5.915.400,08	0,00
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
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	0,00	744.240,12	744.240,12	1.633,92	1.633,92	742.606,20 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	697.749,85	697.749,85	588.220,66	588.220,66	109.529,19 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.319,33	1.319,33	1.319,33	1.319,33	0,00
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	7.766,56	7.766,56	120,04	120,04	7.646,52 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	338,30	338,30	338,30	338,30	0,00
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	50.875,10	50.875,10	425,60	425,60	50.449,50 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	0,00	1.800.366,97	1.800.366,97	3.005,05	3.005,05	1.797.361,92 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	1.763.983,57	1.763.983,57	2.907,96	2.907,96	1.761.075,61 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	215.026,98	215.026,98	1.285,69	1.285,69	213.741,29 D
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	56.034,37	56.034,37	104,09	104,09	55.930,28 D
111115099310085 - CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	F	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00
111115099310086 - CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	0,00	15,76	15,76	15,76	15,76	0,00
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	0,00	18.289,90	18.289,90	9.628,56	9.628,56	8.661,34 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	452.519,60	452.519,60	163.515,80	163.515,80	289.003,80 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	62.249,49	62.249,49	676,57	676,57	61.572,92 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	0,00	140.913,85	140.913,85	695,19	695,19	140.218,66 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.562.119,24 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.257.249,10 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D
112110200 - TAXAS		1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.541.039,49 D	2.118.313,29	7.638.585,32	1.423.183,43	6.171.519,17	2.236.169,35 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		4.445.618,30 D	323.782,80	3.481.793,89	2.362.595,83	3.184.181,49	2.406.805,27 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.308.604,09 D	71.657,72	3.115.037,08	2.344.491,97	3.084.258,24	35.769,84 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.308.604,09 D	71.657,72	3.115.037,08	2.344.491,97	3.084.258,24	35.769,84 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.308.604,09 D	71.657,72	3.115.037,08	2.344.491,97	3.084.258,24	35.769,84 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	380.247,96 D	0,00	380.247,96	380.247,96	380.247,96	0,00
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.858.815,07 D	71.657,72	2.642.993,66	1.930.472,79	2.642.993,66	0,00
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	31.300,22	49.380,10	8.941,40 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	2.824,00 D	0,00	4.236,00	2.471,00	4.208,50	353,00 D
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	0,00	7.428,02	0,00	7.428,02	0,00
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 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		118.524,42 D	252.125,08	331.687,85	18.103,86	77.580,91	352.545,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.524,42 D	252.125,08	331.687,85	18.103,86	77.580,91	352.545,64 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		118.524,42 D	252.125,08	331.687,85	18.103,86	77.580,91	352.545,64 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	200,20	200,20	0,00	0,00	37.549,24 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	18.353,13 D	251.488,30	269.373,87	17.885,57	17.885,57	251.955,86 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
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,19	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	416,80 D	0,00	416,80	0,00	25.335,57	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	90,31 D	0,00	90,31	0,00	5.489,37	90,31 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	436,58	436,58	218,29	218,29	11.436,03 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		430.989,89 D	4.129.074,32	38.048.197,49	4.144.604,60	37.994.310,75	415.459,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO		430.989,89 D	4.129.074,32	38.038.267,49	4.144.604,60	37.984.380,75	415.459,61 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		430.989,89 D	4.129.074,32	38.038.267,49	4.144.604,60	37.984.380,75	415.459,61 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	228.448,91 D	1.036.437,75	7.297.019,17	1.046.081,02	7.211.468,73	218.805,64 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	2.509,00 D	1.033.195,75	6.210.518,96	1.033.364,75	6.224.731,96	2.340,00 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	825,92 D	0,01	6.816,51	0,01	6.236,03	825,92 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	61.198,45 D	0,00	362.302,42	5.751,11	315.537,52	55.447,34 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	104.202,03 D	2.401,99	551.862,29	2.900,22	533.220,01	103.703,80 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.037,21 D	0,00	17.879,38	0,01	20.692,02	3.037,20 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.102,00 D	0,00	2.325,56	0,00	2.494,56	3.102,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	920,02 D	0,00	6.273,20	531,86	7.484,94	388,16 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	13.375,00 D	0,00	33.936,00	1.070,00	21.631,00	12.305,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	33.619,02 D	0,00	74.999,80	938,76	53.459,90	32.680,26 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	840,00	13.080,00	840,00	13.080,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.660,26 D	0,00	16.175,37	684,30	12.051,11	4.975,96 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	849,68	0,00	849,68	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.212,66 D	7.854,00	62.654,80	9.515,74	65.336,49	550,92 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.212,66 D	7.854,00	62.654,80	9.515,74	65.336,49	550,92 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.050,80 D	0,00	594.434,16	3.683,74	620.377,54	14.367,06 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	8.372,77 D	0,00	496.593,01	3.683,74	520.313,65	4.689,03 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.678,03 D	0,00	46.886,15	0,00	49.108,89	9.678,03 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	79.452,39 D	4.496,88	198.943,11	4.496,88	195.778,93	79.452,39 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	79.452,39 D	4.496,88	198.943,11	4.496,88	195.778,93	79.452,39 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	25.343,42 D	220,50	68.268,52	756,30	69.365,87	24.807,62 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	25.343,42 D	220,50	68.268,52	756,30	69.365,87	24.807,62 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	77.481,71 D	3.080.065,19	29.816.647,79	3.080.070,92	29.821.753,25	77.475,98 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	77.481,71 D	3.080.065,19	29.816.647,79	3.080.070,92	29.821.753,25	77.475,98 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.100,00 D	550,00	2.200,00	1.650,00	2.200,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.100,00 D	550,00	2.200,00	1.650,00	2.200,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.100,00 D	550,00	2.200,00	1.650,00	2.200,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		337.973.960,69 D	23.322.023,54	155.336.065,19	992.028,52	22.812.118,83	360.303.955,71 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





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		258.593.510,15 D	23.322.023,54	88.430.492,53	992.028,52	19.394.351,86	280.923.505,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.129.650,67 D	130.500,00	1.071.923,97	26.083,51	36.233,51	9.234.067,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.129.650,67 D	130.500,00	1.071.923,97	26.083,51	36.233,51	9.234.067,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.138.642,37 D	0,00	348.648,07	4.549,00	14.699,00	5.134.093,37 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	4.549,00	14.699,00	88.073,48 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	208.281,36 D	0,00	3.618,52	0,00	0,00	208.281,36 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	65.613,12 D	0,00	680,00	0,00	0,00	65.613,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	602.089,62 D	0,00	55.582,85	0,00	0,00	602.089,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.134.857,16 D	0,00	254.197,92	0,00	0,00	1.134.857,16 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.134.857,16 D	0,00	254.197,92	0,00	0,00	1.134.857,16 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.248.814,06 D	0,00	11.797,98	4.884,31	4.884,31	1.243.929,75 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	1.874,02	1.874,02	5.714,47 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.191.943,30 D	0,00	11.797,98	3.010,29	3.010,29	1.188.933,01 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		544.022,06 D	130.500,00	453.490,00	0,00	0,00	674.522,06 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	130.500,00	448.000,00	0,00	0,00	513.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.043.323,52 D	0,00	3.790,00	16.650,20	16.650,20	1.026.673,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	25.365,75 D	0,00	3.790,00	16.650,20	16.650,20	8.715,55 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		254.575.293,54 D	23.182.375,54	87.342.907,14	911.367,63	18.732.761,59	276.846.301,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		254.575.293,54 D	23.182.375,54	87.342.907,14	911.367,63	18.732.761,59	276.846.301,45 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00	333.675,65	0,00	333.675,65	0,00
123210103 - Edifícios	P	0,00	0,00	333.675,65	0,00	333.675,65	0,00
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		235.594.094,96 D	23.085.388,16	86.912.244,11	814.380,25	18.302.098,56	257.865.102,87 D
123210601 - Obras em Andamento	P	233.341.786,74 D	23.066.287,81	85.383.677,64	814.380,25	18.302.098,56	255.593.694,30 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.821.704,88 D	19.100,35	1.097.963,13	0,00	0,00	1.840.805,23 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	430.603,34 D	0,00	430.603,34	0,00	0,00	430.603,34 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	96.987,38	96.987,38	96.987,38	96.987,38	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.111.434,06 C	9.148,00	15.661,42	54.577,38	625.356,76	5.156.863,44 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.111.434,06 C	9.148,00	15.661,42	54.577,38	625.356,76	5.156.863,44 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.283.686,93 C	9.148,00	15.661,42	54.577,38	625.356,76	3.329.116,31 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.652.648,12 C	1.995,86	5.845,90	27.977,63	325.229,04	1.678.629,89 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	678.546,22 C	0,00	934,77	11.934,46	122.701,19	690.480,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	375.864,25 C	2.268,91	2.833,81	8.866,61	105.413,26	382.461,95 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	46.393,51 C	0,00	68,51	1.045,92	12.347,80	47.439,43 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	527.650,53 C	4.883,23	5.972,22	4.599,96	57.855,25	527.367,26 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.584,30 C	0,00	6,21	152,80	1.810,22	2.737,10 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		327.793.002,43 C	64.010.762,95	329.154.544,09	49.802.369,83	322.942.196,62	313.584.609,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.760.915,90 C	64.010.648,07	282.049.755,15	49.802.369,82	279.999.383,01	2.552.637,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		537.440,88 C	5.030.777,03	36.278.416,51	4.493.388,79	35.809.539,24	52,64 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		414.709,47 C	4.117.223,15	30.445.495,92	3.702.513,68	30.171.368,32	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		414.709,47 C	4.117.223,15	30.445.495,92	3.702.513,68	30.171.368,32	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		414.709,47 C	4.109.437,13	30.437.709,90	3.694.727,66	30.163.582,30	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	414.709,47 C	2.272.767,97	26.371.219,21	1.858.058,50	26.097.091,61	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	63.926,44	0,00	63.926,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	354.685,46	2.323.189,72	354.685,46	2.323.189,72	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.481.983,70	1.679.374,53	1.481.983,70	1.679.374,53	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.504,86 C	19.009,72	126.020,96	9.504,86	117.453,10	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.504,86 C	19.009,72	126.020,96	9.504,86	117.453,10	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.504,86 C	19.009,72	126.020,96	9.504,86	117.453,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.226,55 C	894.544,16	5.706.899,63	781.370,25	5.520.717,82	52,64 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.041,73 C	783.359,34	1.439.880,85	781.370,25	1.439.933,49	52,64 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.041,73 C	783.359,34	1.439.880,85	781.370,25	1.439.933,49	52,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	16.751,75	0,00	13.899,79	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12.098,57	0,00	10.297,35	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		111.184,82 C	111.184,82	4.250.267,03	0,00	4.066.884,54	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	2.820.293,37	0,00	2.820.293,37	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	2.820.293,37	0,00	2.820.293,37	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	111.184,82	1.429.973,66	0,00	1.246.591,17	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.840.637,27 C	50.523.733,26	196.058.089,05	38.449.329,58	194.524.004,39	766.233,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.840.637,27 C	50.523.733,26	196.058.089,05	38.449.329,58	194.524.004,39	766.233,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.840.637,27 C	50.523.733,26	196.058.089,05	38.449.329,58	194.524.004,39	766.233,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.840.637,27 C	50.460.628,23	195.255.022,47	38.386.224,55	193.720.937,81	766.233,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.840.637,27 C	50.460.628,23	195.255.022,47	37.846.683,71	193.181.396,97	226.692,75 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	0,00	0,00	539.540,84	539.540,84	539.540,84 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	63.105,03	803.066,58	63.105,03	803.066,58	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	63.105,03	803.066,58	63.105,03	803.066,58	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	58.908,55	522.034,66	58.908,55	522.034,66	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	58.908,55	506.986,80	58.908,55	506.986,80	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.908,55	502.695,34	58.908,55	502.695,34	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	48.459,08	410.342,96	48.459,08	410.342,96	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	10.449,47	92.352,38	10.449,47	92.352,38	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 - Ipvva 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	11.588,08	0,00	11.588,08	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.588,08	0,00	11.588,08	0,00
214310200 - Iptu/tlp 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	3.753,33	0,00	3.753,33	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.382.837,75 C	8.397.229,23	49.191.214,93	6.800.742,90	49.143.804,72	1.786.351,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.382.837,75 C	7.049.106,75	23.896.963,03	5.452.620,42	23.849.552,82	1.786.351,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.382.837,75 C	7.049.106,75	23.896.963,03	5.452.620,42	23.849.552,82	1.786.351,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		3.342.072,05 C	6.073.043,76	22.915.164,16	4.506.993,43	22.865.681,28	1.776.021,72 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	135.206,80 C	1.712.239,08	7.616.814,55	1.809.257,53	7.703.235,93	232.225,25 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	442,05	0,00	442,05	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	101.945,90 C	0,00	868,70	1.573,44	9.341,38	103.519,34 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	1.612.766,64	6.432.933,61	1.611.564,37	6.407.970,26	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	31.437,60 C	99.472,44	1.182.570,19	196.119,72	1.285.482,24	128.084,88 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	202.401,73 C	339.223,31	3.634.225,35	535.019,00	3.619.941,20	398.197,42 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	92.750,31	535.553,27	98.245,37	540.786,93	5.772,52 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	183.171,69 C	244.962,12	1.967.253,85	435.262,75	2.340.726,17	373.472,32 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	4.666,32 C	1.510,88	148.111,71	1.510,88	152.778,03	4.666,32 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	0,00	1.130,44	1.130,44	1.130,44	1.130,44	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	0,00	1.130,44	1.130,44	1.130,44	1.130,44	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.876,59 C	148.100,25	1.428.104,30	182.378,64	1.461.433,13	79.154,98 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	44.222,09 C	31.849,49	307.116,69	39.221,19	314.175,19	51.593,79 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	95.548,57	921.359,73	117.663,66	942.951,72	22.652,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	20.702,19	199.627,88	25.493,79	204.306,22	4.908,21 C
218810108 - ISS	F	1.051.486,25 C	1.072.450,28	4.460.253,79	882.747,98	4.282.093,43	861.783,95 C
21881010801 - Iss	F	1.051.486,25 C	1.072.450,28	4.460.253,79	882.747,98	4.282.093,43	861.783,95 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	49.650,86	343.201,42	49.650,86	343.201,42	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	49.650,86	343.201,42	49.650,86	343.201,42	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	26.160,90 C	26.384,65	283.641,77	26.364,75	286.871,15	26.141,00 C
21881011102 - IPES- Saude	F	23.540,98 C	23.540,98	260.877,48	23.540,98	264.703,29	23.540,98 C
21881011103 - Sociela -	F	802,00 C	802,00	10.170,30	782,10	9.979,00	782,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.020,85 C	2.041,67	12.593,99	2.041,67	12.188,86	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	39.085,44 C	39.085,44	453.194,87	36.227,99	451.793,50	36.227,99 C
21881011313 - Seame	F	17.618,80 C	17.618,80	209.720,09	16.939,33	209.154,08	16.939,33 C
21881011329 - ASSURB	F	21.466,64 C	21.466,64	243.474,78	19.288,66	242.639,42	19.288,66 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		138.243,66 C	131.367,24	1.543.533,91	130.919,58	1.565.102,64	137.796,00 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	111.077,06 C	108.672,10	1.295.821,76	108.224,44	1.308.297,75	110.629,40 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	22.695,14 C	22.695,14	247.712,15	22.695,14	252.333,43	22.695,14 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	4.471,46	4.471,46 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.207,31 C	1.207,31	15.069,83	1.252,96	14.884,51	1.252,96 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.207,31 C	1.207,31	15.069,83	1.252,96	14.884,51	1.252,96 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.703.403,37 C	2.552.204,90	3.135.993,93	852.043,70	3.135.993,93	3.242,17 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	3.361,21 C	5.579,72	33.539,65	2.218,51	33.539,65	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	618.450,40	618.450,40	618.450,40	618.450,40	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	6.372,77 C	6.372,77	6.372,77	0,00	6.372,77	0,00
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	26.828,76 C	31.300,22	44.908,64	4.471,46	44.908,64	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	2.118,00 C	2.471,00	3.530,00	353,00	3.530,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.661.480,46 C	1.884.123,50	2.425.285,18	222.643,04	2.425.285,18	0,00
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	3.907,29	3.907,29	3.907,29	3.907,29	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		330,52 C	945.560,95	945.891,47	945.560,95	946.221,99	330,52 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	330,52 C	945.560,95	945.891,47	945.560,95	946.221,99	330,52 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		30.217,94 C	20.284,80	25.690,16	66,04	27.432,31	9.999,18 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	9.933,14 C	0,00	5.405,36	66,04	7.147,51	9.999,18 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	9.933,14 C	0,00	5.405,36	66,04	7.147,51	9.999,18 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	20.284,80 C	20.284,80	20.284,80	0,00	20.284,80	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049901 - Outros Devoluções	F	20.284,80 C	20.284,80	20.284,80	0,00	20.284,80	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	10.217,24 C	10.217,24	10.217,24	0,00	10.217,24	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	10.217,24 C	10.217,24	10.217,24	0,00	10.217,24	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.348.122,48	25.294.251,90	1.348.122,48	25.294.251,90	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.348.122,48	25.294.251,90	1.348.122,48	25.294.251,90	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.348.122,48	25.257.491,90	1.348.122,48	25.257.491,90	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	1.348.122,48	24.871.531,41	1.348.122,48	24.871.531,41	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	0,00	0,00	36.760,00	0,00	36.760,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		311.032.086,53 C	114,88	47.104.788,94	0,01	42.942.813,61	311.031.971,66 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		252.643.771,55 C	114,88	47.104.788,94	0,01	42.942.813,61	252.643.656,68 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		277.146.661,25 C	114,88	47.104.788,94	0,01	42.942.813,61	277.146.546,38 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		277.146.661,25 C	114,88	47.104.788,94	0,01	42.942.813,61	277.146.546,38 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	4.161.860,46 D	114,88	7.223.390,68	0,01	8.892.860,36	4.161.975,33 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		142.056.459,65 D	20.975.147,98	176.014.462,72	4.960.867,62	17.943.722,71	158.070.740,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.124.400,85 D	4.900.805,40	34.151.688,93	1.496.891,01	2.623.373,69	31.528.315,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.775.452,36 D	3.999.187,46	26.892.505,13	1.374.159,60	2.492.024,91	24.400.480,22 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.083.753,77 D	2.188.213,65	5.421.423,10	1.218.456,96	1.367.912,64	4.053.510,46 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.083.753,77 D	2.188.213,65	5.421.423,10	1.218.456,96	1.367.912,64	4.053.510,46 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.587.689,60 D	1.575.599,09	3.177.297,29	252.064,31	266.072,91	2.911.224,38 D
311110101 - Vencimentos e Salários		69.075,41 D	0,00	69.075,41	13.861,87	13.861,87	55.213,54 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110102 - Adicional Noturno		3.151,90 D	321,37	3.473,27	0,00	0,00	3.473,27 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		370.206,54 D	1.939,68	372.146,22	0,00	0,00	372.146,22 D
31111010301 - Adicional 1/3		357.507,26 D	785,20	358.292,46	0,00	0,00	358.292,46 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		12.699,28 D	1.154,48	13.853,76	0,00	0,00	13.853,76 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		117.823,75 D	0,00	117.823,75	0,00	0,00	117.823,75 D
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		147.121,39 D	14.054,73	161.176,12	0,00	0,00	161.176,12 D
311110122 - 13. Salário		203.654,84 D	1.481.983,70	1.685.638,54	238.202,44	238.202,44	1.447.436,10 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		25.010,59 D	2.561,46	27.572,05	0,00	0,00	27.572,05 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		99.043,52 D	12.001,16	111.044,68	0,00	0,00	111.044,68 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		148.897,57 D	25.215,45	174.113,02	0,00	0,00	174.113,02 D
311110137 - Outros Adicionais		749,48 D	0,00	749,48	0,00	0,00	749,48 D
311110138 - Outras Gratificações		230.542,01 D	23.512,94	254.054,95	0,00	0,00	254.054,95 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		154.980,10 D	14.008,60	182.997,30	0,00	14.008,60	168.988,70 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		857.554,74 D	61.917,80	1.051.072,26	0,00	131.599,72	919.472,54 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		732.054,74 D	61.917,80	925.572,26	0,00	131.599,72	793.972,54 D
31111020301 - Hora Extra		732.054,74 D	61.917,80	925.572,26	0,00	131.599,72	793.972,54 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		638.509,43 D	550.696,76	1.193.053,55	966.392,65	970.240,01	222.813,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		18.691.698,59 D	1.810.973,81	21.471.082,03	155.702,64	1.124.112,27	20.346.969,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.691.698,59 D	1.810.973,81	21.471.082,03	155.702,64	1.124.112,27	20.346.969,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.674.950,51 D	1.547.571,89	19.190.932,03	149.329,87	1.117.739,50	18.073.192,53 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.190.449,49 D	944.660,45	13.101.848,36	149.329,87	1.116.068,29	11.985.780,07 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.220.208,91 D	84.879,61	1.305.088,52	7.108,05	7.108,05	1.297.980,47 D
31121010102 - CLT		1.731.556,30 D	841.324,98	2.572.881,28	29.215,72	29.215,72	2.543.665,56 D
31121010103 - CLT EMURB		8.238.684,28 D	18.455,86	9.223.878,56	113.006,10	1.079.744,52	8.144.134,04 D
311210102 - Adicional Noturno		66.168,21 D	5.574,77	71.742,98	0,00	0,00	71.742,98 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		123.722,74 D	10.897,07	134.619,81	0,00	0,00	134.619,81 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		157.641,30 D	14.308,27	171.949,57	0,00	0,00	171.949,57 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		399.270,26 D	32.578,75	431.849,01	0,00	0,00	431.849,01 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		543.979,00 D	40.945,26	584.924,26	0,00	0,00	584.924,26 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.053.049,15 D	299.177,58	1.352.226,73	0,00	0,00	1.352.226,73 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210125 - Licença-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		1.042.502,46 D	151.633,43	1.195.807,10	0,00	1.671,21	1.194.135,89 D
311210137 - Outras Gratificações		417.113,13 D	47.796,31	464.909,44	0,00	0,00	464.909,44 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.988.439,66 D	144.764,57	2.133.204,23	6.372,77	6.372,77	2.126.831,46 D
311210203 - Serviços Extraordinários		1.546.709,66 D	144.764,57	1.691.474,23	6.372,77	6.372,77	1.685.101,46 D
31121020301 - Hora extra		1.546.709,66 D	144.764,57	1.691.474,23	6.372,77	6.372,77	1.685.101,46 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		441.730,00 D	0,00	441.730,00	0,00	0,00	441.730,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		28.308,42 D	7.786,02	36.094,44	0,00	0,00	36.094,44 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	110.851,33	110.851,33	0,00	0,00	110.851,33 D
311210427 - Fgts		0,00	110.851,33	110.851,33	0,00	0,00	110.851,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.801.626,47 D	719.252,68	5.529.496,52	122.731,41	131.348,78	5.398.147,74 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.451,49 D	0,00	16.451,49	0,00	0,00	16.451,49 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.451,49 D	0,00	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		9.246,61 D	0,00	9.246,61	0,00	0,00	9.246,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.437.451,72 D	709.747,82	4.147.199,54	2.041,73	2.041,73	4.145.157,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		617.158,35 D	709.747,82	1.326.906,17	2.041,73	2.041,73	1.324.864,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		254.564,36 D	705.664,33	960.228,69	0,00	0,00	960.228,69 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.041,73 D	4.083,49	6.125,22	2.041,73	2.041,73	4.083,49 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		53.586,80 D	0,00	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		2.820.293,37 D	0,00	2.820.293,37	0,00	0,00	2.820.293,37 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.820.293,37 D	0,00	2.820.293,37	0,00	0,00	2.820.293,37 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.248.392,39 D	0,00	1.248.392,39	111.184,82	111.184,82	1.137.207,57 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.248.392,39 D	0,00	1.248.392,39	111.184,82	111.184,82	1.137.207,57 D
312310100 - Fgts		1.248.392,39 D	0,00	1.248.392,39	111.184,82	111.184,82	1.137.207,57 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		99.330,87 D	9.504,86	117.453,10	9.504,86	18.122,23	99.330,87 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		99.330,87 D	9.504,86	117.453,10	9.504,86	18.122,23	99.330,87 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		99.330,87 D	9.504,86	117.453,10	9.504,86	18.122,23	99.330,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.319.524,08 D	169.721,20	1.489.245,28	0,00	0,00	1.489.245,28 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		24.600,00 D	12.900,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.600,00 D	12.900,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		24.600,00 D	12.900,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.294.924,08 D	156.821,20	1.451.745,28	0,00	0,00	1.451.745,28 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.294.924,08 D	156.821,20	1.451.745,28	0,00	0,00	1.451.745,28 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		97.400,00 D	48.450,00	145.850,00	0,00	0,00	145.850,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		1.197.524,08 D	108.371,20	1.305.895,28	0,00	0,00	1.305.895,28 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		227.797,94 D	12.644,06	240.442,00	0,00	0,00	240.442,00 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		9.881,22 D	12.644,06	22.525,28	0,00	0,00	22.525,28 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		9.881,22 D	12.644,06	22.525,28	0,00	0,00	22.525,28 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		9.881,22 D	12.644,06	22.525,28	0,00	0,00	22.525,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71.919.470,92 D	7.438.727,21	79.738.498,69	3.460.622,61	3.840.923,17	75.897.575,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.811.324,25 D	2.350.631,73	33.161.955,98	0,02	0,02	33.161.955,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		30.811.324,25 D	2.350.631,73	33.161.955,98	0,02	0,02	33.161.955,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		30.811.324,25 D	2.350.631,73	33.161.955,98	0,02	0,02	33.161.955,96 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.237.436,81 D	298.435,19	4.535.872,00	0,00	0,00	4.535.872,00 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		5.433,00 D	510,00	5.943,00	0,00	0,00	5.943,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		55.820,75 D	9.515,74	65.336,49	0,00	0,00	65.336,49 D
331111600 - Material de Expediente		68.236,57 D	563,80	68.800,37	0,00	0,00	68.800,37 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		6.236,02 D	0,01	6.236,03	0,01	0,01	6.236,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.953,08 D	531,86	7.484,94	0,00	0,00	7.484,94 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.494,56 D	0,00	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		17.825,00 D	1.070,00	18.895,00	0,00	0,00	18.895,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		116.614,11 D	3.683,74	120.297,85	0,00	0,00	120.297,85 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		20.733,55 D	0,02	20.733,57	0,01	0,01	20.733,56 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		51.120,14 D	938,76	52.058,90	0,00	0,00	52.058,90 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		849,68 D	0,00	849,68	0,00	0,00	849,68 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		184.395,39 D	4.340,88	188.736,27	0,00	0,00	188.736,27 D
331114200 - Ferramentas		10.224,44 D	684,30	10.908,74	0,00	0,00	10.908,74 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		25.964.982,75 D	2.030.357,43	27.995.340,18	0,00	0,00	27.995.340,18 D
332000000 - SERVIÇOS		40.546.417,07 D	5.033.605,05	45.953.812,12	3.460.507,72	3.834.297,72	42.119.514,40 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		879.542,99 D	94.025,77	986.578,20	5.137,97	18.147,41	968.430,79 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		879.542,99 D	94.025,77	986.578,20	5.137,97	18.147,41	968.430,79 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		37.703,84 D	7.607,96	48.947,80	0,00	3.636,00	45.311,80 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210700 - Comunicacao em Geral		19.092,35 D	1.144,08	20.236,43	0,00	0,00	20.236,43 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	10.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332211600 - Estagiarios		347.938,79 D	25.293,75	373.232,54	1.839,13	1.839,13	371.393,41 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		632,08 D	0,00	632,08	0,00	0,00	632,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		88.550,00 D	8.050,00	104.650,00	0,00	8.050,00	96.600,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		88.550,00 D	8.050,00	104.650,00	0,00	8.050,00	96.600,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		241.684,02 D	21.174,97	264.182,43	0,00	1.323,44	262.858,99 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		116.141,91 D	20.255,01	136.396,92	3.298,84	3.298,84	133.098,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.031.375,53 D	4.209.493,79	37.599.949,88	2.725.284,26	3.084.364,82	34.515.585,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.031.375,53 D	4.209.493,79	37.599.949,88	2.725.284,26	3.084.364,82	34.515.585,06 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		260.843,69 D	17.380,00	286.913,69	0,00	8.690,00	278.223,69 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		260.843,69 D	17.380,00	286.913,69	0,00	8.690,00	278.223,69 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		16.406,01 D	8.469,53	24.875,54	0,00	0,00	24.875,54 D
332310401 - Telecomunicações		16.406,01 D	8.469,53	24.875,54	0,00	0,00	24.875,54 D
332310500 - PUBLICIDADE		265.821,55 D	9.030,00	275.845,55	0,00	994,00	274.851,55 D
332310501 - Publicidade legal		209.331,55 D	0,00	210.325,55	0,00	994,00	209.331,55 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		56.490,00 D	9.030,00	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.096.330,48 D	206.973,70	2.308.939,18	194.153,70	199.788,70	2.109.150,48 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.600,00 D	7.220,00	11.220,00	0,00	400,00	10.820,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		4.795,00 D	300,00	9.530,00	0,00	4.435,00	5.095,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.975.490,06 D	194.503,70	2.169.993,76	194.153,70	194.153,70	1.975.840,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		112.445,42 D	4.950,00	118.195,42	0,00	800,00	117.395,42 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		919.093,49 D	95.894,22	1.015.377,71	91.994,22	92.384,22	922.993,49 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		221.957,55 D	22.799,26	244.756,81	22.799,26	22.799,26	221.957,55 D
332310702 - Limpeza e conservação		691.636,94 D	73.094,96	765.121,90	69.194,96	69.584,96	695.536,94 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.		757.174,78 D	60.471,55	818.666,44	0,00	1.020,11	817.646,33 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		154.188,86 D	14.911,31	170.120,28	0,00	1.020,11	169.100,17 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		536.684,20 D	45.560,24	582.244,44	0,00	0,00	582.244,44 D
332310804 - Serviços de telefonia		66.301,72 D	0,00	66.301,72	0,00	0,00	66.301,72 D
332310900 - Serviços de Alimentação		472.827,20 D	39.856,60	512.683,80	0,00	0,00	512.683,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		7.648.241,78 D	664.327,83	8.316.769,61	527.443,00	531.643,00	7.785.126,61 D
332311002 - Locações de software		1.312.087,06 D	252.489,23	1.564.576,29	115.885,00	115.885,00	1.448.691,29 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.491.461,82 D	270.547,02	4.766.208,84	411.558,00	415.758,00	4.350.450,84 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.844.692,90 D	141.291,58	1.985.984,48	0,00	0,00	1.985.984,48 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		278.352,72 D	3.995,00	289.525,22	0,00	7.177,50	282.347,72 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		135.210,00 D	0,00	135.210,00	0,00	0,00	135.210,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		39.950,00 D	3.995,00	43.945,00	0,00	0,00	43.945,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		92.897,72 D	0,00	100.075,22	0,00	7.177,50	92.897,72 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.295,00 D	0,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		583.761,45 D	52.927,04	636.688,49	52.927,04	52.927,04	583.761,45 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		583.761,45 D	52.927,04	636.688,49	52.927,04	52.927,04	583.761,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.864,63 D	6.560,34	18.424,97	0,00	0,00	18.424,97 D
332312100 - Direitos Autorais		0,00	250.800,13	250.800,13	250.800,13	250.800,13	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens		66.792,32 D	0,00	66.792,32	0,00	0,00	66.792,32 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		59.681,32 D	362,88	60.426,88	0,00	382,68	60.044,20 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		120.302,11 D	12.124,74	132.426,85	0,00	0,00	132.426,85 D
332313200 - Serviços Bancarios		22.652,20 D	3.838,23	26.599,93	0,00	109,50	26.490,43 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		28.704,00 D	3.536,00	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		29.150,00 D	2.650,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		3.753,33 D	0,00	3.753,33	0,00	0,00	3.753,33 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		0,00	49.701,36	49.701,36	0,00	0,00	49.701,36 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		86.570,73 D	11.606,00	98.176,73	0,00	0,00	98.176,73 D
332314700 - Serviços Judiciarios		54.009,36 D	2.410,28	56.419,64	0,00	0,00	56.419,64 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.731.085,25 D	2.423.790,23	13.221.813,07	1.386.517,79	1.453.455,38	11.768.357,69 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		1.875.222,00 D	187.866,70	2.198.018,50	182.001,36	316.931,16	1.881.087,34 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		1.845.344,01 D	187.866,70	2.168.140,51	182.001,36	316.931,16	1.851.209,35 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.560.340,59 D	94.921,43	6.775.876,40	39.447,02	160.061,40	6.615.815,00 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		6.600.438,55 D	730.085,49	7.330.524,04	730.085,49	730.085,49	6.600.438,55 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		6.600.438,55 D	730.085,49	7.330.524,04	730.085,49	730.085,49	6.600.438,55 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		561.729,60 D	54.490,43	622.730,59	114,87	6.625,43	616.105,16 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		561.729,60 D	54.490,43	622.730,59	114,87	6.625,43	616.105,16 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		561.729,60 D	54.490,43	622.730,59	114,87	6.625,43	616.105,16 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		561.729,60 D	54.490,43	622.730,59	114,87	6.625,43	616.105,16 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		561.729,60 D	54.490,43	622.730,59	114,87	6.625,43	616.105,16 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		51.021,01 D	93.572,16	145.982,61	3.284,42	4.673,86	141.308,75 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		51.021,01 D	93.572,16	145.982,61	3.284,42	4.673,86	141.308,75 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		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		48.901,38 D	93.572,16	143.862,98	3.284,42	4.673,86	139.189,12 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.901,38 D	93.572,16	143.862,98	3.284,42	4.673,86	139.189,12 D
342410100 - Juros		3.416,15 D	14.670,56	18.217,47	21,50	152,26	18.065,21 D
342410200 - Multas Dedutíveis		45.478,28 D	78.901,60	125.638,56	3.262,92	4.521,60	121.116,96 D
342410300 - Multas Indedutíveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		37.032.891,48 D	8.327.096,37	45.359.987,85	0,00	0,00	45.359.987,85 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.032.891,48 D	8.327.096,37	45.359.987,85	0,00	0,00	45.359.987,85 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		37.032.891,48 D	8.327.096,37	45.359.987,85	0,00	0,00	45.359.987,85 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.032.891,48 D	8.327.096,37	45.359.987,85	0,00	0,00	45.359.987,85 D
351120200 - Repasse Concedido		37.032.891,48 D	8.327.096,37	45.359.987,85	0,00	0,00	45.359.987,85 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.417.766,97 D	17.022,46	3.434.789,43	0,00	0,00	3.434.789,43 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.417.766,97 D	17.022,46	3.434.789,43	0,00	0,00	3.434.789,43 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		3.417.766,97 D	17.022,46	3.434.789,43	0,00	0,00	3.434.789,43 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
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	2.640,09	2.640,09	0,00	0,00	2.640,09 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	14.382,37	14.382,37	0,00	0,00	14.382,37 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.126.927,00 D	100.063,85	1.277.673,26	69,58	50.751,99	1.226.921,27 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		732.710,65 D	41.155,30	774.977,92	69,58	1.181,55	773.796,37 D
371100000 - IMPOSTOS		729.531,16 D	41.155,30	770.686,46	69,58	69,58	770.616,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		729.531,16 D	41.155,30	770.686,46	69,58	69,58	770.616,88 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		715.261,93 D	40.357,78	755.619,71	69,58	69,58	755.550,13 D
371110200 - Ipvva		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		2.974,70 D	797,52	3.772,22	0,00	0,00	3.772,22 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		394.216,35 D	58.908,55	502.695,34	0,00	49.570,44	453.124,90 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		394.216,35 D	58.908,55	502.695,34	0,00	49.570,44	453.124,90 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.202,91 D	10.449,47	92.352,38	0,00	11.700,00	80.652,38 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110200 - Pis/pasep		70.202,91 D	10.449,47	92.352,38	0,00	11.700,00	80.652,38 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		324.013,44 D	48.459,08	410.342,96	0,00	37.870,44	372.472,52 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		324.013,44 D	48.459,08	410.342,96	0,00	37.870,44	372.472,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		383.981,42 D	97.860,53	11.905.841,95	0,00	11.424.000,00	481.841,95 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		383.981,42 D	97.860,53	11.905.841,95	0,00	11.424.000,00	481.841,95 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		383.737,70 D	97.860,53	11.905.598,23	0,00	11.424.000,00	481.598,23 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		383.737,70 D	97.860,53	11.905.598,23	0,00	11.424.000,00	481.598,23 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		243,72 D	0,00	243,72	0,00	0,00	243,72 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		243,72 D	0,00	243,72	0,00	0,00	243,72 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		243,72 D	0,00	243,72	0,00	0,00	243,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		201.435.878,67 C	819.732,01	13.554.393,13	50.955.190,34	265.125.730,13	251.571.337,00 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.814.681,41 C	819.732,01	1.036.117,43	5.030.850,67	17.061.917,50	16.025.800,07 C
412000000 - TAXAS		11.814.681,41 C	819.732,01	1.036.117,43	5.030.850,67	17.061.917,50	16.025.800,07 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.814.681,41 C	819.732,01	1.036.117,43	5.030.850,67	17.061.917,50	16.025.800,07 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.814.681,41 C	819.732,01	1.036.117,43	5.030.850,67	17.061.917,50	16.025.800,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.814.681,41 C	819.732,01	1.036.117,43	5.030.850,67	17.061.917,50	16.025.800,07 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		5.955.796,18 C	0,00	11.955,32	303.121,54	6.270.873,04	6.258.917,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.955.796,18 C	0,00	11.955,32	303.121,54	6.270.873,04	6.258.917,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.955.796,18 C	0,00	11.955,32	303.121,54	6.270.873,04	6.258.917,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.955.796,18 C	0,00	11.955,32	303.121,54	6.270.873,04	6.258.917,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110.806.321,03 C	0,00	1.077.935,96	15.621.189,43	127.505.446,42	126.427.510,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.806.321,03 C	0,00	1.077.935,96	15.621.189,43	127.505.446,42	126.427.510,46 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.806.321,03 C	0,00	1.077.935,96	15.621.189,43	127.505.446,42	126.427.510,46 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		110.806.321,03 C	0,00	1.077.935,96	15.621.189,43	127.505.446,42	126.427.510,46 C
451120200 - Repasse Recebido		110.806.321,03 C	0,00	1.077.935,96	15.621.189,43	127.505.446,42	126.427.510,46 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		66.889.812,24 C	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	108.313.812,24	96.889.812,24 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
46200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
46220000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.889.812,24 C	0,00	0,00	0,00	66.889.812,24	66.889.812,24 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.889.812,24 C	0,00	0,00	0,00	66.889.812,24	66.889.812,24 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		66.889.812,24 C	0,00	0,00	0,00	66.889.812,24	66.889.812,24 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		18.593,52 C	0,00	0,00	0,00	18.593,52	18.593,52 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		250.429,32 C	0,00	4.384,42	28,70	254.842,44	250.458,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		250.429,32 C	0,00	4.384,42	28,70	254.842,44	250.458,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		21.409,30 C	0,00	4.384,42	28,70	25.822,42	21.438,00 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		21.409,30 C	0,00	4.384,42	28,70	25.822,42	21.438,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		229.020,02 C	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		229.020,02 C	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		446.846.256,02 D	67.022.616,23	737.106.184,09	77.572.431,84	356.089.891,58	436.296.440,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		391.566.108,12 D	67.022.616,23	681.826.036,19	77.572.431,84	300.809.743,68	381.016.292,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		391.566.108,12 D	67.022.616,23	681.826.036,19	77.572.431,84	300.809.743,68	381.016.292,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223.810.357,72 D	45.433.020,76	408.858.676,25	44.782.507,63	184.397.805,40	224.460.870,85 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		128.054.000,00 D	0,00	128.054.000,00	0,00	0,00	128.054.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.724.500,00 D	0,00	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		93.279.500,00 D	0,00	93.279.500,00	0,00	0,00	93.279.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		74.051.575,00 D	0,00	74.051.575,00	0,00	0,00	74.051.575,00 D
52211010201 - Investimentos		73.991.575,00 D	0,00	73.991.575,00	0,00	0,00	73.991.575,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		75.735.789,04 D	21.216.510,38	98.471.661,42	0,00	1.519.362,00	96.952.299,42 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		75.735.789,04 D	21.216.510,38	98.471.661,42	0,00	1.519.362,00	96.952.299,42 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	24.216.510,38	105.359.206,82	24.216.510,38	105.359.206,82	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	3.650.513,13	15.074.513,13	0,00	0,00	15.074.513,13 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		54.031.006,32 D	20.565.997,25	74.597.003,57	0,00	0,00	74.597.003,57 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		78.103.972,44 C	0,00	1.519.362,00	24.216.510,38	103.839.844,82	102.320.482,82 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		54.031.006,32 C	0,00	2.922.233,01	20.565.997,25	77.519.236,58	74.597.003,57 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	2.922.233,01	0,00	2.922.233,01	0,00
522190101 - Acrescimo		2.922.233,01 D	0,00	2.922.233,01	0,00	0,00	2.922.233,01 D
522190109 - (-)reducao		2.922.233,01 C	0,00	0,00	0,00	2.922.233,01	2.922.233,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		54.031.006,32 C	0,00	0,00	20.565.997,25	74.597.003,57	74.597.003,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		167.755.750,40 D	21.589.595,47	272.967.359,94	32.789.924,21	116.411.938,28	156.555.421,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		167.755.750,40 D	21.589.595,47	272.967.359,94	32.789.924,21	116.411.938,28	156.555.421,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		167.755.750,40 D	21.589.595,47	272.967.359,94	32.789.924,21	116.411.938,28	156.555.421,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		190.361.063,54 D	17.649.960,25	208.011.023,79	0,00	0,00	208.011.023,79 D
522920102 - Reforco de Empenhos		61.016.700,93 D	3.939.635,22	64.956.336,15	0,00	0,00	64.956.336,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		83.622.014,07 C	0,00	0,00	32.789.924,21	116.411.938,28	116.411.938,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 D	0,00	55.280.147,90	0,00	55.280.147,90	55.280.147,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 D	0,00	52.510.899,74	0,00	52.510.899,74	52.510.899,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		52.510.899,74 D	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	52.510.899,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	52.510.899,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.769.248,16 D	0,00	2.769.248,16	0,00	2.769.248,16	2.769.248,16 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.769.248,16 D	0,00	2.769.248,16	0,00	0,00	2.769.248,16 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.248,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		446.846.256,02 C	342.875.325,61	1.711.467.303,50	332.325.510,00	2.092.483.596,01	436.296.440,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		391.566.108,12 C	329.829.115,44	1.572.118.033,95	319.279.299,83	1.953.134.326,46	381.016.292,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.119.432,70	80.383.387,47	34.119.432,70	80.383.387,47	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		22.967.809,11 D	33.969.285,87	68.585.167,81	150.146,83	11.798.219,66	56.786.948,15 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		22.967.809,11 D	3.969.285,87	27.161.167,81	150.146,83	374.219,66	26.786.948,15 D
621110100 - Receita Tributária		11.042.745,12 D	3.666.135,63	14.916.613,84	150.146,83	357.879,92	14.558.733,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.955.796,18 D	303.121,54	6.270.873,04	0,00	11.955,32	6.258.917,72 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		250.429,32 D	28,70	254.842,44	0,00	4.384,42	250.458,02 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	30.000.000,00	41.424.000,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00 D
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		22.970.920,21 C	149.841,51	11.794.803,24	33.969.285,87	68.585.167,81	56.790.364,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		22.970.920,21 C	149.841,51	370.803,24	3.969.285,87	27.161.167,81	26.790.364,57 C
621210100 - Receita Tributária		11.045.856,22 C	149.841,51	354.463,50	3.666.135,63	14.916.613,84	14.562.150,34 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.955.796,18 C	0,00	11.955,32	303.121,54	6.270.873,04	6.258.917,72 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		250.429,32 C	0,00	4.384,42	28,70	254.842,44	250.458,02 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	11.424.000,00	30.000.000,00	41.424.000,00	30.000.000,00 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.111,10 D	305,32	3.416,42	0,00	0,00	3.416,42 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		3.111,10 D	305,32	3.416,42	0,00	0,00	3.416,42 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		391.566.108,12 C	295.709.682,74	1.491.734.646,48	285.159.867,13	1.872.750.938,99	381.016.292,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		223.810.357,72 C	168.932.637,73	921.870.302,50	169.583.150,86	1.146.331.173,35	224.460.870,85 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		56.054.607,32 C	42.155.592,72	352.005.958,52	54.006.434,59	419.911.407,71	67.905.449,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.123.809,63 C	16.001.979,72	169.618.171,71	17.724.507,46	196.464.509,08	26.846.337,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.014.357,37 C	1.761.482,31	39.930.863,76	2.696.051,22	47.879.790,04	7.948.926,28 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		18.059.452,26 C	14.240.497,41	129.687.307,95	15.028.456,24	148.534.719,04	18.847.411,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		30.930.797,69 C	26.153.613,00	182.387.786,81	36.281.927,13	223.446.898,63	41.059.111,82 C
622110201 - Investimentos		30.870.797,69 C	26.153.613,00	182.387.786,81	36.281.927,13	223.386.898,63	40.999.111,82 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		167.755.750,40 C	126.777.045,01	569.864.343,98	115.576.716,27	726.419.765,64	156.555.421,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		37.910.108,39 C	66.818.845,10	313.028.141,63	29.017.071,24	313.136.476,16	108.334,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.710.098,04 C	53.348.416,30	226.726.009,73	40.638.704,50	226.726.395,97	386,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		117.135.543,97 C	6.609.783,61	30.110.192,62	45.920.940,53	186.556.893,51	156.446.700,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		167.755.750,40 C	126.777.045,01	569.864.343,98	115.576.716,27	726.419.765,64	156.555.421,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		167.755.750,40 C	126.777.045,01	569.864.343,98	115.576.716,27	726.419.765,64	156.555.421,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		167.755.750,40 C	126.777.045,01	569.864.343,98	115.576.716,27	726.419.765,64	156.555.421,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		37.910.108,39 C	66.818.845,10	313.028.141,63	29.017.071,24	313.136.476,16	108.334,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.710.098,04 C	53.348.416,30	226.726.009,73	40.638.704,50	226.726.395,97	386,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		117.135.543,97 C	6.609.783,61	30.110.192,62	45.920.940,53	186.556.893,51	156.446.700,89 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 C	13.046.210,17	139.349.269,55	13.046.210,17	139.349.269,55	55.280.147,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 C	13.046.210,17	133.810.773,23	13.046.210,17	133.810.773,23	52.510.899,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.433.085,15 C	9.433.085,15	52.643.390,00	0,00	52.643.390,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		667.980,11 C	3.613.125,02	28.656.483,49	3.171.504,06	28.882.842,64	226.359,15 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		24.910.868,21 C	0,00	0,00	3.613.125,02	28.523.993,23	28.523.993,23 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não 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		17.498.966,27 C	0,00	0,00	6.261.581,09	23.760.547,36	23.760.547,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		17.498.966,27 C	0,00	0,00	6.261.581,09	23.760.547,36	23.760.547,36 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		224.711.947,26 D	50.659.528,59	197.527.404,10	1.016.847,08	14.037.966,94	274.354.628,77 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.711.947,26 D	50.659.528,59	197.527.404,10	1.016.847,08	14.037.966,94	274.354.628,77 D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		224.711.947,26 D	50.659.528,59	197.527.404,10	1.016.847,08	14.037.966,94	274.354.628,77 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		224.711.947,26 D	50.659.528,59	197.527.404,10	1.016.847,08	14.037.966,94	274.354.628,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	193.999.194,07 D	41.240.884,51	149.366.382,53	156.821,67	433.515,00	235.083.256,91 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	193.989.260,93 D	41.240.818,47	149.359.235,02	156.821,67	428.109,64	235.073.257,73 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	9.933,14 D	66,04	7.147,51	0,00	5.405,36	9.999,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	28.532.673,36 D	9.157.807,17	47.720.170,47	799.438,50	13.434.737,80	36.891.042,03 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.408.954,11 D	4.040.801,75	12.341.983,33	61,36	9.031,59	13.449.694,50 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.581.710,75 D	0,00	5.581.649,39	61,36	9.031,59	5.581.649,39 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.719.532,19 D	405.614,52	3.125.146,71	0,00	0,00	3.125.146,71 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	0,00	4.742.898,40 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.171.081,88 D	2.441.497,45	20.750.041,80	799.377,14	13.425.706,21	8.813.202,19 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	725.676,77 D	0,00	725.676,75	0,02	0,02	725.676,75 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.842.984,73 D	2.425.061,49	7.345.982,18	0,00	1.077.935,96	6.268.046,22 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.805.352,26 D	16.435,96	11.881.278,25	799.377,12	12.347.733,73	1.022.411,10 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	797.068,12 D	0,00	797.104,62	0,00	36,50	797.068,12 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	11.952.637,37 D	2.675.507,97	14.628.145,34	0,00	0,00	14.628.145,34 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	10.168.031,69 D	2.307.296,58	12.475.328,27	0,00	0,00	12.475.328,27 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.784.605,68 D	368.211,39	2.152.817,07	0,00	0,00	2.152.817,07 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.180.079,83 D	260.836,91	440.851,10	60.586,91	169.714,14	2.380.329,83 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.144.947,91 D	252.208,35	432.222,54	51.958,35	161.085,58	2.345.197,91 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.144.947,91 D	252.208,35	432.222,54	51.958,35	161.085,58	2.345.197,91 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
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	8.628,56	8.628,56	8.628,56	8.628,56	0,00
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	8.628,56	8.628,56	8.628,56	8.628,56	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		224.711.947,26 C	177.619.188,69	1.009.726.441,30	227.261.870,20	1.193.215.878,46	274.354.628,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.711.947,26 C	177.619.188,69	1.009.726.441,30	227.261.870,20	1.193.215.878,46	274.354.628,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		224.711.947,26 C	177.619.188,69	1.009.726.441,30	227.261.870,20	1.193.215.878,46	274.354.628,77 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		224.711.947,26 C	177.619.188,69	1.009.726.441,30	227.261.870,20	1.193.215.878,46	274.354.628,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.165.396,28 D	31.151.675,35	332.506.933,06	92.277.706,73	340.716.286,08	41.960.635,10 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.165.396,28 D	31.151.675,35	332.506.933,06	92.277.706,73	340.716.286,08	41.960.635,10 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	16.014.579,82 D	24.681.567,66	230.377.290,73	81.602.169,92	239.334.129,88	40.906.022,44 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.014.579,82 D	24.681.567,66	230.377.290,73	81.602.169,92	239.334.129,88	40.906.022,44 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.150.816,46 D	6.461.413,09	102.108.460,90	10.666.842,21	101.360.974,77	1.054.612,66 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	604.787,66 C	3.650.574,49	14.713.120,34	4.153.202,05	15.446.331,15	1.107.415,22 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	42.209,91 D	61,36	7.761.180,80	41.074,40	8.494.391,61	1.196,87 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	461.614,52 D	0,00	3.301.426,41	461.614,52	3.301.426,41	0,00
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	3.650.513,13	3.650.513,13	3.650.513,13	3.650.513,13	1.108.612,09 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.452.954,36 D	1.090.293,75	59.667.197,59	2.490.445,55	58.186.500,65	52.802,56 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,05 D	0,02	959.624,84	48.948,07	959.624,82	0,00
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.436.070,91 D	50.000,00	21.443.522,93	2.425.061,49	21.443.522,93	61.009,42 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.032.027,40 C	1.040.293,73	36.466.945,20	16.435,99	34.986.248,28	8.169,66 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	797.104,62	0,00	797.104,62	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.302.649,76 D	1.720.544,85	27.728.142,97	4.023.194,61	27.728.142,97	0,00
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	2.117.660,34 D	1.139.375,33	20.200.228,88	3.257.035,67	20.200.228,88	0,00
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	184.989,42 D	581.169,52	7.527.914,09	766.158,94	7.527.914,09	0,00
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	8.694,60	21.181,43	8.694,60	21.181,43	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	8.694,60	21.181,43	8.694,60	21.181,43	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47.343.193,54 C	76.251.930,25	365.671.531,63	29.017.071,24	313.268.966,42	108.334,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		47.343.193,54 C	76.251.930,25	365.671.531,63	29.017.071,24	313.268.966,42	108.334,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	43.784.383,26 C	67.031.145,38	259.479.973,83	23.355.096,65	207.077.408,62	108.334,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.784.383,26 C	67.031.145,38	259.479.973,83	23.355.096,65	207.077.408,62	108.334,53 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.558.810,28 C	9.220.784,87	106.191.557,80	5.661.974,59	106.191.557,80	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	97.074,40 C	3.747.587,53	18.896.677,10	3.650.513,13	18.896.677,10	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	41.074,40 C	41.074,40	11.944.737,56	0,00	11.944.737,56	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	56.000,00 C	56.000,00	3.301.426,41	0,00	3.301.426,41	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	3.650.513,13	3.650.513,13	3.650.513,13	3.650.513,13	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.424.009,59 C	2.714.926,20	57.818.562,38	290.916,61	57.818.562,38	0,00
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,07 C	48.948,07	959.624,82	0,00	959.624,82	0,00
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.375.061,49 C	2.425.061,49	20.508.507,97	50.000,00	20.508.507,97	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,03 C	240.916,64	35.553.361,47	240.916,61	35.553.361,47	0,00
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.037.726,29 C	2.758.271,14	29.476.318,32	1.720.544,85	29.476.318,32	0,00
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	1.027.225,09 C	2.166.600,42	20.678.220,88	1.139.375,33	20.678.220,88	0,00
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	10.501,20 C	591.670,72	8.798.097,44	581.169,52	8.798.097,44	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.760.915,90 C	64.010.648,07	281.846.332,23	49.262.828,98	279.256.419,25	2.013.096,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.378.078,15 C	56.961.541,32	258.152.066,88	43.810.208,56	255.609.564,11	226.745,39 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.707.540,16 C	47.579.253,50	192.792.770,74	36.098.458,73	190.992.510,37	226.745,39 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.707.540,16 C	47.579.253,50	192.792.770,74	36.098.458,73	190.992.510,37	226.745,39 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.670.537,99 C	9.382.287,82	65.359.296,14	7.711.749,83	64.617.053,74	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	405.614,52 C	4.040.801,75	17.176.871,92	3.635.187,23	16.434.629,52	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	10.416.537,98	0,00	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	405.614,52 C	405.614,52	3.125.146,71	0,00	3.125.146,71	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	2.665.978,10	31.806.103,53	2.665.978,10	31.806.103,53	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	725.676,75	0,00	725.676,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	2.425.061,49	6.410.967,22	2.425.061,49	6.410.967,22	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	240.916,61	23.872.391,44	240.916,61	23.872.391,44	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.264.923,47 C	2.675.507,97	16.376.320,69	1.410.584,50	16.376.320,69	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	1.090.435,25 C	2.307.296,58	12.953.320,27	1.216.861,33	12.953.320,27	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	174.488,22 C	368.211,39	3.423.000,42	193.723,17	3.423.000,42	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.352.660,02 C	7.049.023,48	23.688.690,87	5.452.471,11	23.639.561,92	1.756.107,65 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	3.256.259,93 C	6.649.185,20	20.895.205,14	5.052.632,83	20.846.076,19	1.659.707,56 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.256.259,93 C	6.649.185,20	20.895.205,14	5.052.632,83	20.846.076,19	1.659.707,56 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	399.838,28	2.793.485,73	399.838,28	2.793.485,73	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	231.764,12	777.216,70	231.764,12	777.216,70	1.196,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	545.452,58	0,00	545.452,58	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	231.764,12	231.764,12	231.764,12	231.764,12	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	168.074,16	2.016.269,03	168.074,16	2.016.269,03	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	158.688,75	433.233,54	158.688,75	433.233,54	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	9.385,41	1.583.035,49	9.385,41	1.583.035,49	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.177,73 C	83,27	5.574,48	149,31	7.293,22	30.243,77 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.244,59 C	83,27	169,12	83,27	145,71	20.244,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	83,27	169,12	83,27	145,71	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	9.933,14 C	0,00	5.405,36	66,04	7.147,51	9.999,18 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	9.933,14 C	0,00	5.405,36	66,04	7.147,51	9.999,18 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		179.773.234,10 C	6.204.935,02	29.701.644,38	56.704.263,25	259.974.206,71	230.272.562,33 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	153.380.360,72 C	6.204.935,02	17.679.341,71	47.321.975,43	212.176.742,84	194.497.401,13 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	153.380.360,72 C	6.204.935,02	17.679.341,71	47.321.975,43	212.176.742,84	194.497.401,13 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	26.392.873,38 C	0,00	12.022.302,67	9.382.287,82	47.797.463,87	35.775.161,20 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.301.181,58 C	0,00	598.302,67	4.040.801,75	12.940.286,00	12.341.983,33 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.581.649,39 C	0,00	598.302,67	0,00	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	2.719.532,19 C	0,00	0,00	405.614,52	3.125.146,71	3.125.146,71 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.139.054,43 C	0,00	11.424.000,00	2.665.978,10	20.229.032,53	8.805.032,53 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	725.676,75 C	0,00	0,00	0,00	725.676,75	725.676,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.842.984,73 C	0,00	0,00	2.425.061,49	6.268.046,22	6.268.046,22 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	773.324,83 C	0,00	11.424.000,00	240.916,61	12.438.241,44	1.014.241,44 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	797.068,12 C	0,00	0,00	0,00	797.068,12	797.068,12 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	11.952.637,37 C	0,00	0,00	2.675.507,97	14.628.145,34	14.628.145,34 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	10.168.031,69 C	0,00	0,00	2.307.296,58	12.475.328,27	12.475.328,27 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.784.605,68 C	0,00	0,00	368.211,39	2.152.817,07	2.152.817,07 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.497.519.487,62	1.497.519.487,62	848.841.322,14	4.776.208.055,67	848.841.322,14	4.776.208.055,67	1.662.732.972,50	1.662.732.972,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	407.085.206,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.584.609,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.070.740,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.571.337,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.296.440,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.296.440,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	274.354.628,77	8 - CONTROLES CREDORES	274.354.628,77
Soma	1.275.807.015,49	Soma	1.275.807.015,49
Resultado do Período			93.500.596,99





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	23.100.000,00	23.100.000,00	3.819.444,36	21.071.526,08	-2.028.473,92
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
112000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	3.516.294,12	14.562.150,34	1.362.150,34
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	303.121,54	6.258.917,72	3.358.917,72
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	303.121,54	6.258.917,72	3.358.917,72
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	303.121,54	6.258.917,72	3.358.917,72
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	303.121,54	6.258.917,72	3.358.917,72
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	303.121,54	6.258.917,72	3.358.917,72
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	16.921,25	225.154,11	225.154,11
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	27.663,56	464.970,09	464.970,09
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	1.883,74	849.398,81	849.398,81
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	7.126,39	651.954,02	651.954,02
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	9.615,98	635.153,69	635.153,69
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	57.392,35	560.048,17	560.048,17
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	69.516,74	437.392,45	437.392,45
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	7.077,96	234.118,29	234.118,29
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	22.707,49	449.960,32	449.960,32
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	3.997,53	50.474,64	50.474,64
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	16.435,95	418.276,38	318.276,38
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	17.196,15	461.735,54	461.735,54
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	44.250,51	444.178,56	-1.555.821,44
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	960,76	59.223,88	59.223,88
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	44,63	105.894,31	105.894,31
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	330,55	210.984,46	210.984,46
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	28,70	250.458,02	250.458,02
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	28,70	21.438,00	21.438,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	28,70	21.438,00	21.438,00
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	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	28,70	5.461,34	5.461,34
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	28,70	5.461,34	5.461,34
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	28,70	5.461,34	5.461,34
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	30.000.000,00	30.000.000,00	-888.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2999990101	Outras Receitas de capital- Desapropriação EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
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	-305,32	-3.416,42	-3.416,42
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-305,32	-3.416,42	-3.416,42
1120000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	-305,32	-3.416,42	-3.416,42
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	-305,32	-3.416,42	-3.416,42
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	-305,32	-3.416,42	-3.416,42
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-305,32	-3.416,42	-3.416,42
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	-305,32	-3.416,42	-3.416,42





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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	53.988.000,00	53.988.000,00	33.819.139,04	56.786.948,15	2.798.948,15





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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-153,96	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	0,00	153,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.051.575,00	66.969.926,75	54.485.788,60	86.535.713,15	1.727.903,19	45.476.601,33	21.994.332,42	45.476.601,33	25.364.932,05	45.476.601,33	0,00	0,00	41.059.111,82
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	66.969.926,75	54.485.788,60	86.475.713,15	1.727.903,19	45.476.601,33	21.994.332,42	45.476.601,33	25.364.932,05	45.476.601,33	0,00	0,00	40.999.111,82
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	66.969.926,75	54.322.407,81	86.439.093,94	1.727.903,19	45.476.601,33	21.994.332,42	45.476.601,33	25.364.932,05	45.476.601,33	0,00	0,00	40.962.492,61
44903000 Material de Consumo	0,00	1.255.983,27	0,00	1.255.983,27	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	752.623,72	0,00	0,00	503.359,55
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	1.940.029,65	0,00	1.940.029,65	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	1.913.844,32	0,00	0,00	26.185,33
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	62.507.273,84	49.692.365,31	78.890.508,53	-938.564,82	40.329.262,45	19.099.503,85	40.329.262,45	22.470.103,48	40.329.262,45	0,00	0,00	38.561.246,08
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	630.541,00	1.269.317,12	1.943.898,88	-0,03	1.043.180,45	130.500,00	1.043.180,45	130.500,00	1.043.180,45	0,00	0,00	900.718,43
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	0,00	966.763,00	0,00	966.763,00	0,00	0,00	892.893,57
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	211.983,53	28.966,49	549.017,04	0,00	470.927,39	97.860,53	470.927,39	97.860,53	470.927,39	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	99.874.532,43	77.519.236,58	224.460.870,85	-11.200.328,74	156.555.421,66	26.601.445,12	156.447.087,13	39.311.156,92	156.446.700,89	386,24	108.334,53	67.905.449,19





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

DEZEMBRO/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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	-434.459,40	1.881.087,34	5.865,34	1.881.087,34	192.998,86	1.881.087,34	0,00	452.774,66
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	-18.715,42	377.616,20	54.868,67	377.616,20	61.228,21	377.616,20	0,00	57.317,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	-55.016,30	871.664,37	73.315,65	871.664,37	74.773,73	871.664,37	0,00	152.335,63
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	-124.615,61	644.666,94	-0,30	644.666,94	65.593,26	644.666,94	0,00	124.722,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	-595.907,00	3.722.670,83	211.186,35	3.716.483,99	343.848,50	3.716.150,39	6.520,44	653.568,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	-296.525,11	640.522,28	14.705,21	640.522,28	312.100,01	640.522,28	0,00	513.477,72
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	-56.204,00	1.305.895,28	108.371,20	1.305.895,28	217.660,80	1.305.895,28	0,00	193.104,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	99.224,15	3.000,00	1.482.824,15	86.270,84	1.469.165,37	190.282,01	1.367.017,68	190.229,37	1.366.965,04	102.200,33	13.658,78
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	300.000,00	658.415,87	958.584,13	-698.355,76	259.151,70	-407.909,87	259.151,70	-407.909,87	259.151,70	0,00	699.432,43
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	11.424.000,00	11.424.000,00	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	-153,96	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	2.846,04	0,00	153,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	309.007,90	0,00	359.007,90	-65.514,18	288.493,72	2.222,55	288.493,72	2.222,55	288.493,72	0,00	70.514,18
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	1.269.317,12	430.682,88	-0,03	396.554,85	0,00	396.554,85	0,00	396.554,85	0,00	34.128,03
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	99.874.532,43	77.519.236,58	224.460.870,85	-11.200.328,74	156.555.421,66	26.601.445,12	156.447.087,13	39.311.156,92	156.446.700,89	108.720,77	67.905.449,19





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	53.815.801,45	23.404.566,34	156.852.810,11	-8.249.559,53	117.587.016,27	17.579.612,40	117.478.681,74	28.261.870,68	117.478.295,50	108.720,77	39.265.793,84
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	396.045,75	30.018.627,18	2.065.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.418,57
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	-41.074,39	3.569.223,64	0,00	3.569.223,64	0,00	3.569.223,64	0,00	41.074,39
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	877.865,31	2.809.247,22	3.515.618,09	-56.000,00	3.125.146,71	0,00	3.125.146,71	405.614,52	3.125.146,71	0,00	390.471,38
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	3.507.913,91	3.178.841,76	13.890.072,15	189.636,24	12.475.328,27	1.216.861,33	12.475.328,27	2.307.296,58	12.475.328,27	0,00	1.414.743,88
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	2.759.851,95	4.494.533,68	2.163.318,27	183.221,97	2.152.817,07	193.723,17	2.152.817,07	368.211,39	2.152.817,07	0,00	10.501,20
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	4.502.117,77	0,00	4.502.117,77	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	3.635.187,23	0,00	866.930,54
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	-48.948,07	725.676,75	0,00	725.676,75	0,00	725.676,75	0,00	148.188,57
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	4.993.207,71	10.018.349,00	13.320.858,71	50.000,00	6.268.046,22	2.425.061,49	6.268.046,22	2.425.061,49	6.268.046,22	0,00	7.052.812,49
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.785.530,99	3.345.892,76	10.469.638,23	240.916,58	1.014.241,44	240.916,61	1.014.241,44	240.916,61	1.014.241,44	0,00	9.455.396,79
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.129.604,12	0,00	11.129.604,12	-7.103.708,76	3.935.486,59	1.310.082,89	3.935.486,59	1.666.998,42	3.935.486,59	0,00	7.194.117,53
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	-0,01	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,00	0,01
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	99.874.532,43	77.519.236,58	224.460.870,85	-11.200.328,74	156.555.421,66	26.601.445,12	156.447.087,13	39.311.156,92	156.446.700,89	108.720,77	67.905.449,19





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

DEZEMBRO/2024

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	2.144.947,91	51.875,08	159.436,08	0,00	1.503,79	251.906,79	430.354,75	0,00	1.503,79	2.344.979,62
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	40.241,62	31.300,22	49.380,10	0,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	8.941,40
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	2.824,00	2.471,00	4.208,50	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	353,00
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00	0,00
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 nº 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	200,20	200,20	0,00	0,00	37.549,24
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	18.353,13	17.885,57	17.885,57	0,00	0,00	251.488,30	269.373,87	0,00	0,00	251.955,86
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 Juridica	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	218,29	218,29	0,00	0,00	218,29	218,29	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
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	218,29	0,00	0,00	218,29
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	218,29	0,00	0,00	218,29
Soma:	2.180.079,83	51.875,08	159.436,08	0,00	1.503,79	252.125,08	430.573,04	0,00	1.503,79	2.380.329,83

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.276.504,52	4.920.794,16	20.744.042,71	404.848,59	404.911,03	6.112.497,94	20.390.689,00	0,00	2.404,96	1.679.952,15
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	101.945,90	1.573,44	9.341,38	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	103.519,34
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	1.267.192,94	4.615.660,56	227.542,64	227.542,64	1.040.852,57	4.413.081,27	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	31.437,60	196.119,72	1.285.482,24	0,00	0,00	99.472,44	1.182.570,19	0,00	0,00	128.084,88
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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	277,46	61.341,01	501.716,07	0,00	0,00	55.845,95	496.482,41	0,00	0,00	5.772,52
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	183.171,69	435.262,75	2.340.726,17	0,00	0,00	244.962,12	1.967.253,85	0,00	0,00	373.472,32
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	4.666,32	1.510,88	152.778,03	0,00	0,00	1.510,88	148.111,71	0,00	0,00	4.666,32
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	0,00	1.130,44	1.130,44	0,00	0,00	1.130,44	1.130,44	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csil de Terceiros	2.199,28	39.221,19	312.551,71	0,00	0,00	31.849,49	305.493,21	0,00	0,00	9.570,98
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	117.663,66	938.081,30	0,00	0,00	95.548,57	916.489,31	0,00	0,00	22.652,98
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	25.493,79	203.250,97	0,00	0,00	20.702,19	198.572,63	0,00	0,00	4.908,21
21881010801 - Iss	1.003.931,12	732.263,55	3.025.065,50	177.305,95	177.368,39	744.659,90	3.025.857,47	0,00	0,00	814.228,82
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	49.650,86	343.201,42	0,00	0,00	49.650,86	343.201,42	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	23.540,98	23.540,98	264.703,29	0,00	0,00	23.540,98	260.877,48	0,00	0,00	23.540,98
21881011103 - Sociela -	802,00	782,10	9.979,00	0,00	0,00	802,00	10.170,30	0,00	0,00	782,10
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.020,85	2.041,67	12.188,86	0,00	0,00	2.041,67	12.593,99	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	17.618,80	16.939,33	209.154,08	0,00	0,00	17.618,80	209.720,09	0,00	0,00	16.939,33
21881011329 - ASSURB	21.466,64	19.288,66	242.639,42	0,00	0,00	21.466,64	243.474,78	0,00	0,00	19.288,66
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	111.077,06	108.224,44	1.305.892,79	0,00	0,00	108.672,10	1.295.821,76	0,00	2.404,96	110.629,40
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14	22.695,14	252.333,43	0,00	0,00	22.695,14	247.712,15	0,00	0,00	22.695,14
21881011518 - Auxilio Educaçao (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.207,31	1.252,96	14.884,51	0,00	0,00	1.207,31	15.069,83	0,00	0,00	1.252,96
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	3.361,21	2.218,51	33.539,65	0,00	0,00	5.579,72	33.539,65	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	618.450,40	618.450,40	0,00	0,00	618.450,40	618.450,40	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.372,77	0,00	6.372,77	0,00	0,00	6.372,77	6.372,77	0,00	0,00	0,00
21881019929 - Auxilio Educaçao -EMURB	26.828,76	4.471,46	44.908,64	0,00	0,00	31.300,22	44.908,64	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	2.118,00	353,00	3.530,00	0,00	0,00	2.471,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.661.480,46	222.643,04	2.425.285,18	0,00	0,00	1.884.123,50	2.425.285,18	0,00	0,00	0,00
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	0,00	3.907,29	3.907,29	0,00	0,00	3.907,29	3.907,29	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52	945.560,95	946.221,99	0,00	0,00	945.560,95	945.891,47	0,00	0,00	330,52
21881049901 - Outros Devoluções	20.284,80	0,00	20.284,80	0,00	0,00	20.284,80	20.284,80	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	10.217,24	0,00	10.217,24	0,00	0,00	10.217,24	10.217,24	0,00	0,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	437.487,00	0,00	43.997,57	0,00	393.489,43	0,00	0,00	1.196,87
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	249.357,62	0,00	24.728,56	0,00	224.629,06	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	188.129,38	0,00	19.269,01	0,00	168.860,37	0,00	0,00	1.196,87





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	231.764,12	231.764,12	0,00	0,00	231.764,12	231.764,12	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	134.208,60	134.208,60	0,00	0,00	134.208,60	134.208,60	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	97.555,52	97.555,52	0,00	0,00	97.555,52	97.555,52	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	158.688,75	433.233,54	0,00	0,00	158.688,75	433.233,54	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	121.784,39	281.633,95	0,00	0,00	121.784,39	281.633,95	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	36.904,36	37.996,02	0,00	0,00	36.904,36	37.996,02	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	42.022,81	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	110.219,41	0,00	0,00	0,00	110.219,41	0,00	0,00	46.358,26
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	9.385,41	800.341,49	0,00	782.694,00	9.385,41	800.341,49	0,00	782.694,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	6.072,91	450.540,56	0,00	439.824,00	6.072,91	450.540,56	0,00	439.824,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	3.312,50	349.800,93	0,00	342.870,00	3.312,50	349.800,93	0,00	342.870,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	9.933,14	66,04	7.147,51	0,00	0,00	0,00	5.405,36	0,00	0,00	9.999,18
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	9.933,14	66,04	7.147,51	0,00	0,00	0,00	5.405,36	0,00	0,00	9.999,18
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131.921,94	302.471,91	0,00	0,00	131.921,94	302.471,91	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	82.305,53	166.884,89	0,00	0,00	82.305,53	166.884,89	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	49.616,41	130.347,19	0,00	0,00	49.616,41	130.347,19	0,00	0,00	0,00
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	107.965,58	0,00	0,00	0,00	107.965,58	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	69.860,08	0,00	0,00	0,00	69.860,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	38.105,50	0,00	0,00	0,00	38.105,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.382.837,75	5.452.620,42	23.064.453,86	404.848,59	1.231.602,60	6.644.258,16	22.665.360,43	0,00	785.098,96	1.786.351,42
Total Geral:	5.562.917,58	5.504.495,50	23.223.889,94	404.848,59	1.233.106,39	6.896.383,24	23.095.933,47	0,00	786.602,75	4.166.681,25





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total	0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total	0





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

DEZEMBRO/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
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	575.661,87	589.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.338,13
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	113.437,92	18.798,00	18.798,00	-16.895,00	94.639,92	0,00	705.360,08
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	19.165,00	1.415.141,21	-19.165,00	10.635,00	0,00	2.323.227,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	0,00	148.147,76	33.456,30	51.456,30	-8.000,12	96.691,46	0,00	338.242,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
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	0,00	1.588.569,43	221.262,59	955.039,61	-180.280,59	633.529,82	0,00	3.742.709,98
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	212.359,54	52.073,72	59.753,72	-39.590,72	152.605,82	0,00	1.001.394,18
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	99.224,15	3.000,00	1.482.824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.824,15
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	300.000,00	658.415,87	958.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.584,13
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	11.424.000,00	11.424.000,00	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	1.269.317,12	430.682,88	0,00	169.957,88	34.128,03	34.128,03	-0,03	135.829,85	0,00	294.853,03
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	105.092.394,84	85.011.550,72	222.186.419,12	1.768.957,69	100.170.764,51	16.139.453,74	64.520.437,56	-9.414.158,72	35.534.441,95	115.885,00	186.536.092,17





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

DEZEMBRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7929	5835	29/12/2023	09/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	130.500,00	130.500,00
7936	5835	29/12/2023	12/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	110.416,61	110.416,61
7950	5835	29/12/2023	20/12/2024	Anulação de Outros Órgãos	11.485.152,16	14.485.152,16
7957	5835	29/12/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.333.098,50	1.333.098,50
7964	5886	22/02/2024	27/12/2024	Excesso Arrecadação	3.650.513,13	3.650.513,13
7966	5835	29/12/2023	30/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.506.829,98	4.506.829,98

Total: 21.216.510,38 24.216.510,38

Total: 21.216.510,38 24.216.510,38





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.929
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 13.939.400,00 (treze milhões novecentos e trinta e nove mil e quatrocentos 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\$ R\$ 13.939.400,00 (treze milhões novecentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
010310001.2001	Maintenance da Câmara Municipal		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	FR
		182.900,00	500 0000
	Subtotal	R\$	182.900,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV		
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU		
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	
		10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS		
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
108430191.2411	Juros e Amortização da Dívida		
3291.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	
		164.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	164.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMEAS		
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	
		210.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	210.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.929
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
20101	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
041310206.2132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.772.000,00	500 0000
3390.39				
	Subtotal	R\$	1.772.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	420.000,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.190.000,00	754 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLG			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	446.000,00	500 0000
288430191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	14.000,00	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	400.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	11.470.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
27301	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
154510208.1054	Equipamentos e Material Permanente			
4490.52				
	Subtotal	R\$	130.500,00	756 0000
	Subtotal	R\$	130.500,00	
	Total Geral	R\$	13.939.400,00	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310191.2406	Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA			
3191.91	Sentenças Judiciais	R\$	175.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	7.900,00	500 0000
	Subtotal	R\$	182.900,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE			

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

Carlo

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.929
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
	Subtotal	R\$	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.379.326,61
	Subtotal	R\$	1.379.326,61
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
108430191.2411	Juros e Amortização da Dívida		
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	164.000,00
	Subtotal	R\$	164.000,00
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		
3350.41	Contribuições	R\$	210.000,00
	Subtotal	R\$	210.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID		
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	2.000,00
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	9.500,00
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	420.000,00
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária		
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID		
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	8.000,00
154520012.1236	Mobilidade Urbana		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.000,00
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60		
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	30.500,00
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	132.000,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000,00
041220213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.929
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

CEU(s)	Descrição	R\$	Valor	Unidade
3390.30	Esportes Unificados (CEUs)	R\$	5.000,00	500 0000
3390.40	Material de Consumo	R\$	5.000,00	500 0000
241310213.2093	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
3390.39	Comunicação Organizacional	R\$	5.000,00	500 0000
041220213.2130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
3390.08	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOQ	R\$	5.000,00	500 0000
3390.14	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	4.000,00	500 0000
3390.30	Diárias - Civil	R\$	6.000,00	500 0000
3390.32	Material de Consumo	R\$	77.000,00	500 0000
3390.33	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	3.000,00	500 0000
3390.35	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.000,00	500 0000
3390.39	Serviços de Consultoria	R\$	9.000,00	500 0000
3390.40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	122.000,00	500 0000
3390.92	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 0000
3390.93	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	500 0000
041220213.2156	Indenizações e Restituições	R\$	14.000,00	500 0000
3390.30	Concurso Público - Poder Executivo	R\$	14.000,00	500 0000
041220012.2242	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
3390.39	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	R\$	11.000,00	500 0000
3390.40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000
3390.92	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica	R\$	3.000,00	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R\$	13.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	29.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
041220213.2292	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	23.000,00	500 0000
3390.30	Gestão Documental e Patrimonial	R\$	7.000,00	500 0000
3390.35	Material de Consumo	R\$	12.000,00	500 0000
3390.39	Serviços de Consultoria	R\$	18.000,00	500 0000
3390.40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000
041220125.2301	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
3390.30	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.000,00	500 0000
3390.36	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	R\$	10.000,00	500 0000
3390.39	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
3390.40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	7.000,00	500 0000
3390.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	500 0000
3390.93	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	500 0000
041220125.2302	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00	500 0000
3390.14	Indenizações e Restituições	R\$	5.000,00	500 0000
3390.30	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	R\$	9.000,00	500 0000
3390.33	Diárias - Civil	R\$	5.000,00	500 0000
3390.39	Material de Consumo	R\$	9.000,00	500 0000
3390.39	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000

MORGANA





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.929
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

041220123.2316	Servidor Saudavel	R\$	3.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	3.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.280.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	R\$	3.500.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	R\$	1.000.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações			
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	R\$	1.000.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações			
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	R\$	2.000.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações			
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	R\$	2.000.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações			
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	R\$	1.082.673,39	754 0000
4490.51	Obras e Instalações			
	Subtotal	R\$	10.582.673,39	
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	R\$	130.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	130.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	130.500,00	
	Total Geral	R\$	13.939.400,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de dezembro de 2024.

Aracaju, 09 de dezembro de 2024. 203ª da Independência, 136ª da República e 169ª da Emancipação Política do Município.


EIVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

~~DECRETO N.º 7.929
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024~~

~~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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Orgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1027-33903900/15000000	0102232- A1230074	Global	-767.228,24
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44903900/15000000	1230002	Global	589.792,24
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44903900/15000000	1230002- R1230011	Global	737.169,64
Soma:					539.733,64
1					
13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	12/12/2024	2133-33903900/15000000	1212001	Ordinário	2.800,00
Soma:					2.800,00
4					
49.784.665 JOAO ERAUDO DE SOUZA PEREIRA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102034- A1230236	Global	-1,00
Soma:					-1,00
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102062- A1230001	Global	-5.300,00
Soma:					-5.300,00
57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	30/12/2024	1027-33903900/15000000	1105001- R1230014	Global	9.750,00
Soma:					9.750,00
A					
AE S PRE MOLDADOS LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102209- A1230064	Global	-79.525,00
AE S PRE MOLDADOS LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102217- A1230066	Global	-21.691,15
AE S PRE MOLDADOS LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102237- A1230072	Global	-47.693,45
Soma:					-148.909,60
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/12/2024	1054-44905100/15000000	1119001- A1224022	Global	-289.248,94
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/12/2024	1054-44905100/15000000	1128007- A1224023	Global	-190.320,60
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227009	Global	180.320,61
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	1227010	Global	289.248,94
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/25000000	0710001- A1230034	Global	-63.221,38
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/25000000	0710002- A1230035	Global	-49.850,92
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	1119001- A1230053	Global	-7.575,17
Soma:					-110.647,46
ABREU & ALMEIDA LTDA	20/12/2024	1054-33903900/15000000	0102228- R1220004	Global	4.800,00
ABREU & ALMEIDA LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102228- A1230071	Global	-23.101,00
Soma:					-18.301,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102043- A1230108	Global	-7.820,00
Soma:					-7.820,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	30/12/2024	2133-33903500/15000000	0528002- A1230205	Global	-8.000,00
Soma:					-8.000,00
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30/12/2024	1047-33903000/15000000	1128004- A1230106	Ordinário	-968,69



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619005- A1226001	Soma: Estimativo	-988,69 -455,85
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	24/12/2024	1054-44905100/15000000	0705001- A1224020	Soma: Global	-455,85 -157.483,60
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227007	Global	157.483,60
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	0705001- A1230033	Soma: Global	-7.231,40
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-44905100/17490000	1227007- A1230059	Soma: Global	-7.874,18
AILA DA PAIXÃO SANTOS	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0719004- A1224016	Soma: Estimativo	-15.105,58 -1,22
ALAN OLIVEIRA SILVA	30/12/2024	2133-33909100/15000000	0102218- A1230169	Soma: Estimativo	-1,22 -8,39
ALANA MELO ALVES	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102110- A1223001	Soma: Estimativo	-8,39 -4,05
ALINE FREITAS MAGALHAES	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0719003- A1224015	Soma: Estimativo	-4,05 -0,42
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	30/12/2024	2133-44905200/17560000	0715001- A1230209	Soma: Ordinário	-0,42 -0,03
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1047-33903900/15000000	0207004- A1230099	Soma: Global	-0,03 -2.408,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0223004- A1230083	Soma: Global	-2.408,00 -1.460.656,08
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0320001- A1230085	Global	-0,02
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0423001- A1230087	Global	-21.943,51
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	30/12/2024	2133-33903900/15000000	1024001- A1230222	Soma: Global	-1.482.599,61 -600,00
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0522001- A1224006	Soma: Estimativo	-600,00 -21,50
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	30/12/2024	1054-44905100/15000000	1031001- A1230050	Soma: Global	-21,50 -96.987,38
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0830011- A1230214	Soma: Ordinário	-96.987,38 -2.400,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102201- A1230159	Soma: Estimativo	-2.400,00 -2.694,12
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/12/2024	2133-33901400/15000000	0102239- A1230173	Soma: Global	-2.694,12 -23.190,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/12/2024	1011-44905100/25000000	0430002- A1230089	Soma: Global	-25.884,12 -393.128,39



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0909008-	Global	-461.689,64
			A1230097		
Soma:					-854.798,03
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0116007-	Global	-7.226,00
			A1230191		
Soma:					-7.226,00
ARACAJU CARD LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102077-	Estimativo	-106.051,31
			A1230118		
ARACAJU CARD LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102077-	Estimativo	-52.927,04
			A1230252		
Soma:					-158.978,35
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102099-	Estimativo	-34,00
			A1230138		
Soma:					-34,00
ASA ESCULTURAS LTDA	10/12/2024	1054-44905200/15000000	0816004-	Global	-43.000,00
			A1210002		
ASA ESCULTURAS LTDA	10/12/2024	1054-44905200/17560000	1210002	Global	43.000,00
Soma:					0,00
B					
Banco do Brasil S/A	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0102095-	Global	-1.312,80
			A1230134		
Banco do Brasil S/A	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0927001-	Global	-14.765,72
			A1230220		
Soma:					-16.078,52
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102006-	Estimativo	-33,00
			A1230229		
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102262-	Global	-300,00
			A1230185		
Soma:					-333,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	30/12/2024	2133-33903500/15000000	0102001-	Global	-13.266,77
			A1230226		
Soma:					-13.266,77
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102124-	Estimativo	-20,99
			A1223002		
Soma:					-20,99
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102125-	Estimativo	-0,79
			A1223003		
Soma:					-0,79
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0410002-	Estimativo	-2.000,00
			A1230201		
Soma:					-2.000,00
C					
C2M CANELA MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELI ME	12/12/2024	2133-33903900/15000000	1212002	Ordinário	6.820,00
Soma:					6.820,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0102246-	Global	-1.110,92
			A1220002		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0102246-	Global	-20.000,00
			A1227036		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102079-	Estimativo	-0,01
			A1230120		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102079-	Estimativo	3.000,00
			R1230001		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102079-	Estimativo	4.000,00
			R1230013		



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102246- A1230177	Global	-0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102247- A1230178	Global	-0,01
			Soma:		-14.110,95
CAMILLY VITORIA NASCIMENTO TAVORA	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619006- A1226002	Estimativo	-455,85
			Soma:		-455,85
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619007- A1226003	Estimativo	-455,85
			Soma:		-455,85
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	12/12/2024	2133-33903600/15000000	0102128- R1212001	Estimativo	758,31
			Soma:		758,31
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/12/2024	1011-44905100/15000000	0123003- A1223013	Global	-20,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0123003- A1230081	Global	-179.967,67
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0201001- A1230082	Global	-218.531,38
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0304001- A1230084	Ordinário	-8.648,89
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0507003- A1230091	Global	-811.343,18
			Soma:		-1.218.514,12
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102129- A1223004	Estimativo	-1.316,92
			Soma:		-1.316,92
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0522003- A1224007	Estimativo	-0,44
			Soma:		-0,44
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102080- A1230121	Estimativo	-34,00
			Soma:		-34,00
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102082- A1230123	Estimativo	-67,00
			Soma:		-67,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFICIO DE ARACAJU	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102084- A1230125	Estimativo	-1.426,87
			Soma:		-1.426,87
CARTÓRIO DE 1º OFICIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102086- A1230127	Estimativo	-167,30
			Soma:		-167,30
CARTÓRIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102088- A1230129	Estimativo	-24,00
			Soma:		-24,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102089- A1230130	Estimativo	-2.652,90
			Soma:		-2.652,90
CARTÓRIO DO 11º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102092- A1230132	Estimativo	-1.438,02
			Soma:		-1.438,02
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102093- A1230133	Estimativo	-34,00
			Soma:		-34,00
CASA DOS MOTORES LTDA	30/12/2024	1047-33903900/15000000	1018005- A1230104	Ordinário	-278,12





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	30/12/2024	1054-33903000/17200000	0111008- A1230009	Soma: Global	-278,12 -409.581,56
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0408001- A1230022	Global	-1.299.455,20
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230003	Global	350.516,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230003- A1230247	Soma: Global	-350.516,00 -1.709.036,76
CBAA- ASFALTOS LTDA	30/12/2024	1054-33903000/17200000	0725002- A1230038	Soma: Global	-418.950,80 -418.950,80
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102215- A1230065	Soma: Global	-418.950,80 -376.130,00
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102215- R1230006	Global	132.812,80
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102041- A1230239	Soma: Global	-243.317,20 -3.305,26
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102104- A1230142	Soma: Estimativo	-3.305,26 -34,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619008- A1226004	Soma: Estimativo	-34,00 -455,85
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102042- A1230107	Soma: Global	-455,85 -400,00
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0620001- A1230207	Soma: Global	-400,00 -4.150,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102011- A1230231	Soma: Estimativo	-4.150,00 -19.779,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102013- A1230232	Estimativo	-1.357,32
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	1018010- A1230048	Soma: Ordinário	-21.136,91 -129,65
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAUISE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102096- A1230135	Soma: Estimativo	-129,65 -2.350,53
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAUISE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102100- A1230139	Estimativo	-100,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	27/12/2024	2133-33903900/15000000	1227001	Soma: Ordinário	-2.450,53 4.910,34
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102101- A1230140	Estimativo	-137,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102103- A1230141	Estimativo	-200,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227008	Soma: Global	4.572,54 819.305,95
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	30/12/2024	1013-44905100/15000000	0619024- A1230098	Global	-359.334,80
			Soma:		459.971,15





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CRATIVA SERVICE LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0118015- A1230193	Global	-8.750,00
Soma:					-8.750,00
D					
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102134- A1223005	Estimativo	-0,79
Soma:					-0,79
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0229004- A1230015	Global	-4.150,00
Soma:					-4.150,00
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619009- A1226005	Estimativo	-455,85
Soma:					-455,85
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0813002- A1230212	Global	-160.877,75
Soma:					-160.877,75
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102106- A1230143	Estimativo	-34,37
Soma:					-34,37
E					
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	1127704- A1230054	Global	-48.000,00
Soma:					-48.000,00
EDSON COSTA BOGES FILHO	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102142- A1223006	Estimativo	-168,60
Soma:					-168,60
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0103003- A1230078	Global	-564.110,19
Soma:					-564.110,19
EDUCO SERVICOS LTDA	20/12/2024	2133-33903600/15000000	0102005- R1220002	Global	2.761,00
EDUCO SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102005- A1230228	Global	-0,33
Soma:					2.760,67
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102219- A1230067	Global	-24.979,37
Soma:					-24.979,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	11/12/2024	2133-31901100/15000000	0102046- R1211001	Estimativo	78.644,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/12/2024	2133-31901100/15000000	0102061- R1212005	Estimativo	238.913,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/12/2024	2133-31901600/15000000	0102064- R1212002	Estimativo	27.254,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/12/2024	2133-31901100/15000000	0102071- R1212003	Estimativo	22.110,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	12/12/2024	2133-31901600/15000000	0102073- R1212004	Estimativo	310,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102007- A1227006	Estimativo	-29.891,53
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102010- A1227007	Estimativo	-7.972,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102012- A1227008	Estimativo	-9.250,52
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102016- A1227009	Estimativo	-2.708,13
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102019- A1227010	Estimativo	-102.971,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102020- A1227011	Estimativo	-212.579,42



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102021- A1227012	Estimativo	-644.445,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102022- A1227013	Estimativo	-11.896,33
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901600/15000000	0102023- A1227001	Estimativo	-122.440,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102024- A1227014	Estimativo	-5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102026- A1227015	Global	-83.194,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102029- A1227016	Global	-35.629,56
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102031- A1227017	Global	-43.700,69
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102046- A1227018	Estimativo	-0,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901600/15000000	0102048- A1227002	Estimativo	-26.686,61
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102055- A1227019	Estimativo	-9.361,26
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901600/15000000	0102057- A1227003	Estimativo	-200,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102059- A1227020	Estimativo	-33.084,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102061- A1227021	Estimativo	-0,25
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102063- A1227022	Estimativo	-123.764,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901600/15000000	0102064- A1227004	Estimativo	-0,62
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102065- A1227023	Estimativo	-24.823,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102066- A1227024	Estimativo	-1.021,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102068- A1227025	Estimativo	-362.894,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102070- A1227026	Estimativo	-21.420,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102071- A1227027	Estimativo	-0,59
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102072- A1227028	Estimativo	-67.642,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901600/15000000	0102073- A1227005	Estimativo	-10,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102075- A1227029	Estimativo	-1.526,73
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	0102094- A1227030	Estimativo	-152.786,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	1022001- A1227031	Estimativo	-97.476,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/12/2024	2133-31901100/15000000	1121001- A1227032	Estimativo	-29,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/12/2024	2133-31901100/15000000	0102026- A1230251	Global	-18.455,86
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/12/2024	2133-31901100/15000000	0102094- A1230255	Estimativo	-71.657,72
Soma:					-1.947.291,44
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102238- A1230172	Global	-34.847,59
Soma:					-34.847,59
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0216002- A1223026	Estimativo	-2,53
Soma:					-2,53
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102146- A1223007	Estimativo	-0,05
Soma:					-0,05
ERNESTO ANTONIO MASCIMENTO CARDOSO	30/12/2024	1054-33903600/15000000	0913001- A1230044	Global	-7.000,00
Soma:					-7.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102032- A1230235	Global	-18.667,04	
				Soma:	-18.667,04	
	ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102147- A1223008	Estimativo	-0,05
					Soma:	-0,05
	ESTRELA ATACADO LTDA	30/12/2024	2133-33903000/15000000	0102235- A1230171	Global	-810,00
					Soma:	-810,00
	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	27/12/2024	1054-33903900/15000000	1227003	Global	49.701,36
		30/12/2024	1054-44905100/17210000	0823003- A1230041	Global	-10.391,50
	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-44905100/27040000	0925002- A1230045	Global	-0,01
		30/12/2024	1054-33903900/15000000	1118001- A1230052	Global	-98.932,07
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	1128008- A1230055	Ordinário	-49.701,36	
				Soma:	-109.323,58	
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0123010- A1223025	Estimativo	-333,54	
				Soma:	-333,54	
F	FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	24/12/2024	0522004- A1224008	Estimativo	-885,64	
				Soma:	-885,64	
	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102207- A1230163	Estimativo	-1.324,32
					Soma:	-1.324,32
FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	24/12/2024	2133-33903600/15000000	1021001- A1224017	Estimativo	-505,72	
				Soma:	-505,72	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102087- A1230128	Estimativo	-1.311,11	
	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102090- A1230131	Estimativo	-54.591,10	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102090- A1230254	Estimativo	-110.936,95	
				Soma:	-166.839,16	
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	30/12/2024	2133-33904000/15000000	1001001- A1230221	Global	-10.105,48	
				Soma:	-10.105,48	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102097- A1230136	Estimativo	-2.131,22	
	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102097- A1230242	Estimativo	-2.041,73	
				Soma:	-4.172,95	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0808001- A1230211	Estimativo	-1.415,13	
	30/12/2024	2133-33914700/15000000	0904002- A1230215	Estimativo	-153,96	
				Soma:	-1.569,09	
G	GP ENGENHARIA LTDA	27/12/2024	0730005- R1227002	Global	85.340,36	
		30/12/2024	0103004- A1230079	Global	-107.806,79	
	GP ENGENHARIA LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0730005- A1230093	Global	-135.087,25
					Soma:	-135.087,25



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GP ENGENHARIA LTDA	30/12/2024	1011-44905100/25000000	0829003- A1230095	Global	-2.792.132,24
	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0829004- A1230096	Global	-2.215.713,67
	Soma:				-5.165.399,59
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102130- A1230152	Global	-32.724,00
Soma:				-32.724,00	
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102150- A1223009	Estimativo	-0,31
	Soma:				-0,31
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619010- A1228006	Estimativo	-455,85
	Soma:				-455,85
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102210- A1230164	Estimativo	-5.294,36
	Soma:				-5.294,36
I					
IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0726002- A1230039	Global	-11.542,52
	Soma:				-11.542,52
IMPrensa NACIONAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102109- A1230145	Estimativo	-24.160,00
	Soma:				-24.160,00
IMPrensa Oficial DE SERGIPE - IOSE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0110003- A1230187	Global	-96.073,15
	Soma:				-96.073,15
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102050- A1230109	Global	-8.193,76
	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0410003- A1230202	Global	-12.324,97
Soma:				-20.518,73	
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102060- A1230114	Global	-1,00
	Soma:				-1,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	30/12/2024	2133-33903700/15000000	0102009- A1230230	Global	-124.615,31
	30/12/2024	2133-33903700/15000000	0102009- A1230250	Global	-0,30
Soma:				-124.615,61	
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102078- A1230119	Estimativo	-7.820,43
	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102078- A1230253	Estimativo	-9.504,86
	Soma:				-17.325,29
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0611004- A1224011	Ordinario	-7,94
	Soma:				-7,94
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0422003- A1224003	Estimativo	-3,94
	Soma:				-3,94
J					
JEFFERSON DANTAS PASSOS	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102203- A1230160	Estimativo	-2.694,12





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JEFFERSON DANTAS PASSOS	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102213- A1230166	Estimativo	-5.297,52
			Soma:		-7.991,64
JGS COMERCIO LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0109015- A1230007	Global	-1.626.124,84
	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0118011- A1230010	Global	-214.359,26
	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230004	Global	752.623,72
			Soma:	-1.087.860,38	
JHENNIFER ESTHERFANY GOMES OLIVEIRA	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619012- A1226007	Estimativo	-525,85
			Soma:		-525,85
JOABE SANTOS NASCIMENTO	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102151- A1223014	Estimativo	-619,05
			Soma:		-619,05
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102214- A1230167	Estimativo	-7.136,72
			Soma:		-7.136,72
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0709001- A1230208	Global	-3.466,00
			Soma:		-3.466,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102205- A1230162	Estimativo	-2.648,12
			Soma:		-2.648,12
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619013- A1226008	Estimativo	-455,85
			Soma:		-455,85
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0219002- A1224002	Estimativo	-3,74
			Soma:		-3,74
JOYCE BOMFIM COSTA	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0422004- A1224004	Estimativo	-3,28
			Soma:		-3,28
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0105004- A1230080	Global	-85.616,33
	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0429006- A1230088	Ordinário	-78.076,25
	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0502002- A1230090	Global	-1.131,65
			Soma:	-164.824,23	
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102112- A1230146	Estimativo	-835,46
			Soma:		-835,46
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/12/2024	2133-33903500/15000000	0102002- A1230227	Global	-209,20
			Soma:		-209,20
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102154- A1223015	Estimativo	-857,83
			Soma:		-857,83
JUSTIÇA FEDERAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102118- A1230149	Estimativo	-742,31
			Soma:		-742,31
K					
KARINE BISPO SOUZA	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102187- A1230244	Estimativo	-729,04
			Soma:		-729,04



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102123- A1230151	Global	-21.556,64
	Soma:				-21.556,64
L	24/12/2024	1054-44905100/25000000	0424002- A1224019	Global	-10.914,69
	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227006	Global	10.914,69
	30/12/2024	1054-44905100/25000000	0424002- A1230023	Global	-3.788,88
	30/12/2024	1054-44905100/17490000	1227006- A1230058	Global	-218,29
	Soma:				-3.987,17
	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0619004- A1224014	Estimativo	-3,21
	Soma:				-3,21
	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0115002- A1230190	Global	-1,00
	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0731002- A1230210	Global	-4.600,00
	Soma:				-4.601,00
26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619014- A1226009	Estimativo	-402,85	
Soma:				-402,85	
26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619015- A1226010	Estimativo	-455,85	
Soma:				-455,85	
23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102159- A1223016	Estimativo	-0,57	
Soma:				-0,57	
23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102160- A1223017	Estimativo	-1,65	
Soma:				-1,65	
30/12/2024	1054-33903900/15000000	0716003- A1230037	Global	-11.180,00	
Soma:				-11.180,00	
30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102133- A1230153	Global	-270.292,50	
Soma:				-270.292,50	
26/12/2024	2133-33903600/15000000	0102189- A1226011	Estimativo	-538,28	
Soma:				-538,28	
23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102162- A1223018	Estimativo	-1.949,00	
Soma:				-1.949,00	
23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102163- A1223019	Estimativo	-0,79	
Soma:				-0,79	
24/12/2024	2133-33903600/15000000	0522005- A1224009	Estimativo	-0,31	
Soma:				-0,31	
26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619016- A1226012	Estimativo	-455,85	
Soma:				-455,85	





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102164- A1223020	Estimativo	-381,73
			Soma:		-381,73
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0102190- A1226013	Estimativo	-538,28
			Soma:		-538,28
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0102191- A1226014	Estimativo	-538,28
			Soma:		-538,28
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619017- A1226015	Estimativo	-455,85
			Soma:		-455,85
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	30/12/2024	2133-33903000/15000000	0229005- A1230198	Global	-16.895,00
			Soma:		-16.895,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	30/12/2024	1027-33904000/15000000	0104001- A1230075	Global	-617,01
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	30/12/2024	1027-33904000/15000000	0104001- A1230245	Global	-115.885,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	30/12/2024	1027-33904000/15000000	0104001- R1230008	Global	43.770,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	30/12/2024	1027-33904000/15000000	0104001- R1230010	Global	188.616,01
			Soma:		115.884,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0102192- A1226016	Estimativo	-538,28
			Soma:		-538,28
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102165- A1223021	Estimativo	-0,05
			Soma:		-0,05
MARIA ALICE GOMES MOURA	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0102194- A1226017	Estimativo	-538,28
			Soma:		-538,28
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102166- A1223022	Estimativo	-0,05
			Soma:		-0,05
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12/12/2024	1054-44905100/17560000	1212003	Global	110.416,61
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	27/12/2024	1054-33903900/15000000	0321002- A1227034	Global	-371.513,66
			Soma:		-261.097,05
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0118010- A1230192	Global	-3.995,00
			Soma:		-3.995,00
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102038- A1230237	Global	-50,00
			Soma:		-50,00
MEGENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102039- A1230238	Global	-46.402,56
			Soma:		-46.402,56
METRICA ENGENHARIA TDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	0102238- A1230003	Global	-10.000,00
METRICA ENGENHARIA TDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	0206001- A1230011	Global	-0,02
			Soma:		-10.000,02





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0425001- A1230204	Estimativo	-2.647,32
			Soma:		-2.647,32
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0102257- R1220013	Global	5.589,05
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0102259- R1220012	Global	696,57
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0222001- R1220006	Estimativo	9.183,82
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0311002- R1220007	Estimativo	3.033,57
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0102257- R1227006	Global	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0222001- R1227006	Estimativo	1.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102253- A1230181	Global	-1.816,16
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102253- R1230002	Global	10.499,47
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102253- R1230015	Global	50,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102254- R1230004	Global	27.572,52
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102257- A1230182	Global	-279,38
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102257- R1230016	Global	50,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102259- A1230183	Global	-972,89
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0222001- A1230196	Estimativo	-67,83
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0311002- A1230200	Estimativo	-305,69
			Soma:		57.733,05
MINISTERIO DA FAZENDA	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0110005- R1220008	Estimativo	30.967,71
MINISTERIO DA FAZENDA	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0110006- R1220009	Estimativo	10.060,89
MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0110005- R1227008	Estimativo	7.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0110006- R1227010	Estimativo	950,00
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102081- A1230122	Estimativo	-108.476,34
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102083- A1230124	Estimativo	-78.174,47
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-31901300/15000000	0102085- A1230126	Estimativo	-6.539,92
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0110005- A1230188	Estimativo	-3.107,10
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0110005- R1230017	Estimativo	52,64
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0110006- A1230189	Estimativo	-2.236,85
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33909100/15000000	0909001- A1230216	Ordinário	-0,04
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0909003- A1230217	Ordinário	-0,55
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0909006- A1230218	Ordinário	-1,52
			Soma:		-149.505,55
MKR CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1011-44905100/25000000	0828004- A1230094	Global	-3.845.930,97
			Soma:		-3.845.930,97
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102051- A1230110	Global	-850,00
			Soma:		-850,00
MOVEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0306001- A1230199	Global	-3,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
N					
NATALIA SILVA SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619018- A1226018	Estimativo	-455,85
Soma:					-455,85
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619019- A1226019	Estimativo	-545,42
Soma:					-545,42
NORTEIESEL ATACADO LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	1010007- A1230046	Ordinário	-150,00
Soma:					-150,00
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2024	1054-44905100/15000000	1226001	Global	11.424.000,00
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227011	Global	1.962.975,02
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102243- A1230073	Global	-383.470,37
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/25000000	0312004- A1230017	Global	-124,80
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/17040000	1017001- A1230047	Global	-41.074,39
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	1030002- A1230049	Global	-8.925,61
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	1113001- A1230051	Global	-490.000,00
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	1226001- A1230257	Global	-404.848,59
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44903900/15000000	1230001	Global	250.800,13
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44903900/15000000	1230001- A1230258	Global	-26.185,33
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44903900/15000000	1230001- R1230012	Global	382.267,64
Soma:					12.665.413,70
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102027- A1230234	Global	-47.369,50
Soma:					-47.369,50
O					
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	1029004- A1230223	Global	-39.282,40
Soma:					-39.282,40
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102067- A1230115	Estimativo	-8.493,77
Soma:					-8.493,77
P					
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619020- A1226020	Estimativo	-455,85
Soma:					-455,85
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0619002- A1224012	Estimativo	-4,58
Soma:					-4,58
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	30/12/2024	1047-33903000/15000000	1125003- A1230105	Ordinário	-1.756,19
Soma:					-1.756,19
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0422005- A1224005	Estimativo	-218,37
Soma:					-218,37
PETRAMAQ PÉÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0912001- A1230043	Ordinário	-194,00
Soma:					-194,00



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2024	1047-33903900/15000000	0318002- A1230100	Global	-194,00
Soma:					-194,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2024	1047-33903900/15000000	0318003- A1230101	Global	-0,36
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2024	1011-33903900/15000000	0618003- A1230092	Global	-202.908,34
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/12/2024	1054-33903400/15000000	0620002- A1230028	Global	-571.781,52
Soma:					-847.415,74
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0223001- A1230197	Global	-1.622.105,96
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0916001- A1230219	Global	-102,17
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30/12/2024	2133-33903900/15000000	1129005- A1230241	Global	-3.725,42
Soma:					-4.276,80
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102138- A1230156	Global	-8.104,39
Soma:					-16.129,66
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	30/12/2024	2133-44905100/15000000	0102261- A1230184	Global	-65.514,18
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	30/12/2024	1047-44905100/15000000	0911001- A1230103	Global	-185.690,26
Soma:					-251.204,44
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/12/2024	1054-33903300/15000000	0220001- A1230013	Global	-0,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/12/2024	1054-33903300/15000000	0220001- R1230009	Global	22.303,44
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/12/2024	1054-33903300/15000000	0802002- A1230040	Global	-182.661,04
Soma:					-160.358,14
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0529002- A1230206	Global	-13.350,62
Soma:					-13.350,62
PROCEC ENGENHARIA S/A	12/12/2024	1037-44905100/17540000	1129002- R1212007	Global	50.000,00
Soma:					50.000,00
PROPAG TURISMO S/A	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102264- A1230186	Global	-658,56
PROPAG TURISMO S/A	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0827001- A1230213	Estimativo	-19.165,00
Soma:					-19.823,56
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102017- A1230233	Global	-10.723,20
Soma:					-10.723,20
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102052- A1230111	Global	-551,00
Soma:					-551,00
RAYLLA SATURNINO SANTOS	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0219001- A1224001	Estimativo	-0,74
Soma:					-0,74
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102069- A1230116	Global	-54.320,00
Soma:					-54.320,00



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RENARIO & FILHOS LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0701004- A1230032	Ordinário	-4.310,00
				Soma:	-4.310,00
RENATO PRADO BUARQUE	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102212- A1230165	Estimativo	-2.647,84
				Soma:	-2.647,84
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619021- A1226021	Estimativo	-668,47
				Soma:	-668,47
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	26/12/2024	2133-33903600/15000000	0619022- A1226022	Estimativo	-593,23
				Soma:	-593,23
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0619023- A1230246	Estimativo	-729,04
				Soma:	-729,04
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	30/12/2024	2133-33909100/15000000	0102221- A1230170	Estimativo	-1,00
				Soma:	-1,00
RUY ANDRADE	10/12/2024	1054-44905200/15000000	0718001- A1210001	Global	-87.500,00
RUY ANDRADE	10/12/2024	1054-44905200/17560000	1210001	Global	87.500,00
				Soma:	0,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES SIS	20/12/2024	1054-33903900/15000000	0425002- R1220003	Global	23.792,10
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES SIS	20/12/2024	1054-33903900/15000000	0425002- R1220005	Global	3.180,59
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES SIS	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0425002- A1230024	Global	-24.609,85
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES SIS	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0425002- R1230003	Global	73.000,00
				Soma:	75.362,84
S					
SALVIO ARAÇÃO ALMEIDA JUNIOR	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0201002- A1230194	Global	-9.000,00
				Soma:	-9.000,00
SAMS COMERCIO LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0102140- A1230060	Global	-4.893,36
				Soma:	-4.893,36
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0102141- A1230061	Global	-15.480,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0102144- A1230062	Global	-45.059,00
				Soma:	-60.539,00
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	24/12/2024	2133-33903600/15000000	0611003- A1224010	Ordinário	-0,19
				Soma:	-0,19
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0102248- R1220010	Global	2.731,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/12/2024	2133-33904700/15000000	0102249- R1220011	Global	273,18
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0102248- R1227005	Global	7.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/12/2024	2133-33904700/15000000	0102249- R1227009	Global	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102248- A1230179	Global	-1.665,28
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/12/2024	2133-33904700/15000000	0102249- A1230180	Global	-1.620,72



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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	24/12/2024	1054-44905100/15000000	0627001- A1224021	Global	7.678,64
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227005	Global	-146.191,21
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	30/12/2024	1054-44905100/15000000	0627001- A1230029	Global	140.562,86
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	30/12/2024	1054-44905100/17490000	1227005- A1230057	Global	-7.234,29
				Global	-4.385,74
				Soma:	-17.248,38
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0417002- A1230203	Global	-0,01
				Soma:	-0,01
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	30/12/2024	1011-44905100/15000000	0408002- A1230086	Global	-633.618,60
				Soma:	-633.618,60
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	30/12/2024	1054-33904000/15000000	0102198- A1230063	Global	-10.960,95
				Soma:	-10.960,95
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102223- A1230068	Global	-462,02
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102223- R1230005	Global	64.759,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102225- A1230069	Global	-256.100,00
				Soma:	-191.803,02
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0102108- A1230144	Global	-2.179,00
				Soma:	-2.179,00
SOU DAL COMERCIO LTDA	30/12/2024	1027-33903900/15000000	0604003- A1230076	Global	-23.111,92
				Soma:	-23.111,92
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	30/12/2024	1047-33903900/15000000	0422001- A1230102	Global	-122.670,66
				Soma:	-122.670,66
STRATUTURA ASFALTOS LTDA.	30/12/2024	1054-33903000/17200000	0903004- A1230042	Global	-1,10
				Soma:	-1,10
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	26/12/2024	1054-33903000/17210000	0403002- R1226001	Global	193.723,17
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	27/12/2024	1054-33903000/17200000	0208004- R1227001	Global	1.139.375,33
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	27/12/2024	1054-33903000/17210000	0403002- A1227033	Global	-193.723,18
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	27/12/2024	1054-33903000/17210000	0403002- R1227004	Global	193.723,18
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	27/12/2024	1054-33903000/17210000	1227002	Global	193.723,17
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	27/12/2024	1054-33903000/17210000	1227002- A1227035	Global	-193.723,17
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	27/12/2024	1054-33903000/17210000	0102266- A1230004	Global	-17.522,60
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/17200000	0102266- A1230005	Global	-95.846,83
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/17200000	0103005- A1230006	Global	-7.538,94
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33909200/17200000	0110010- A1230008	Ordinário	-66.000,00
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33909200/17050000	0208004- A1230012	Global	-297,26
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/17500000	0402005- A1230018	Global	-37.993,90
STRATUTURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/17210000	0402006- A1230019	Global	-33,33





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/17210000	0403002- A1230020	Global	-76,37
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/17500000	0403003- A1230021	Global	-10.954,17
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0627003- A1230030	Global	-227.779,88
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0627004- A1230031	Global	-66.799,60
Soma:					822.255,62
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102116- A1230148	Estimativo	-1.337,16
Soma:					-1.337,16
T					
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0228001- A1230014	Global	-126.837,74
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0606001- A1230027	Global	-91.541,10
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230005	Global	91.366,80
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230005- A1230248	Global	-91.366,80
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230006	Global	61.476,75
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	30/12/2024	1054-44903000/15000000	1230006- A1230249	Global	-61.476,75
Soma:					-218.378,84
TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0102113- A1230147	Global	-18,88
Soma:					-18,88
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	24/12/2024	1054-44905100/15000000	0603002- A1224018	Global	-94.922,16
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2024	1054-44905100/17490000	1227004	Global	89.701,46
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/25000000	0603001- A1230026	Global	-7.857,87
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/17490000	1227004- A1230056	Global	-2.847,69
Soma:					-15.926,26
THAIS SANTOS SILVA	12/12/2024	2133-33903600/15000000	0102171- R1212006	Estimativo	632,03
Soma:					632,03
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	0522009- A1230025	Global	-1.507,30
Soma:					-1.507,30
TOTVS S.A	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0102098- A1230137	Global	-15.000,48
Soma:					-15.000,48
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102226- R1230007	Global	82.122,07
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102227- A1230070	Global	-89.586,89
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102227- A1230256	Global	-0,01
Soma:					-7.464,83
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/12/2024	2133-33909100/15000000	0102241- R1220001	Global	1.800,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/12/2024	2133-33909100/15000000	1125001- A1223012	Ordinario	-186.516,01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/12/2024	2133-33909100/15000000	1128001- A1223010	Estimativo	-266.827,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/12/2024	2133-33909100/15000000	1128001- A1223011	Estimativo	-246.221,72
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/12/2024	2133-33909100/15000000	0102241- R1227003	Global	7.786,02





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102200- A1230158	Estimativo	-988,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102204- A1230161	Estimativo	-347,05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33909100/15000000	0102241- A1230175	Global	-105,02
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33909100/15000000	1128001- A1230225	Estimativo	-4.450,82
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2133-33903900/15000000	1128005- A1230240	Ordinário	-2.820,00
Soma:					-698.690,70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO	20/12/2024	2133-33909100/15000000	0102244- A1220001	Global	-800,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO	30/12/2024	2133-33909100/15000000	0102244- A1230176	Global	-3.011,32
Soma:					-3.811,32
U					
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	30/12/2024	2133-33901400/15000000	0102240- A1230174	Global	-15.000,00
Soma:					-15.000,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	30/12/2024	2133-33903000/15000000	0102076- A1230117	Global	-9.437,00
Soma:					-9.437,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102136- A1230155	Global	-42.350,88
Soma:					-42.350,88
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102056- A1230112	Global	-4.250,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	0102058- A1230113	Global	-3.964,60
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2133-33903900/15000000	1112001- A1230224	Global	-5.631,84
Soma:					-13.846,44
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	30/12/2024	2133-33904600/15000000	0102139- A1230157	Global	-56.204,00
Soma:					-56.204,00
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	30/12/2024	2133-33903600/15000000	0102216- A1230168	Estimativo	-2.648,77
Soma:					-2.648,77
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	30/12/2024	1054-33903900/15000000	0102245- A1230002	Global	-136.538,90
Soma:					-136.538,90
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0115006- A1223024	Estimativo	-685,13
Soma:					-685,13
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	23/12/2024	2133-33903600/15000000	0102173- A1223023	Estimativo	-1.011,49
Soma:					-1.011,49
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	1054-44905100/15000000	0710003- A1230036	Global	-28.156,37
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/12/2024	1027-33903900/15000000	1025001- A1230077	Global	-137.994,08
Soma:					-166.150,45
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	30/12/2024	2133-33904000/15000000	0102122- A1230150	Global	-67.440,00
Soma:					-67.440,00

W

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 30/01/2025 14:42:17

Página 19 de 20

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/01D8-3826-19C1-E659> e informe o código 01D8-3826-19C1-E659





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	30/12/2024	2133-33903300/15000000	0102135-	Global	-31.582,16
			A1230154		
			Soma:		-31.582,16
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0102170-	Global	-330,00
			A1230243		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	30/12/2024	1054-33903000/15000000	0306003-	Ordinário	-5.000,00
			A1230016		
			Soma:		-5.330,00
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	30/12/2024	2133-33903500/15000000	0216001-	Global	-0,12
			A1230195		
			Soma:		-0,12

Total da Unidade: -11.200.328,74

Total Orgão: -11.200.328,74

Total da U.G.: -11.200.328,74

	Qtd	Valor
Empenhos:	23	17.649.960,25
Anulações (A):	369	32.789.924,21
Reforços (R):	49	3.939.635,22
Gerai:	441	-11.200.328,74





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2024	1202001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,50	0,00	70,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3716-0 EM 29/11/2024.											
02/12/2024	1202002	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)	158,72	0,00	158,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024012 DA ADENGE.											
02/12/2024	1202003	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)	15,87	0,00	15,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024012 DA ADENGE.											
02/12/2024	1202004	10300 02	30/10/2024	1054- 44905100/15000000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.262.387,05	0,00	1.262.387,05
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO SALDO 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.											
02/12/2024	1202005	70500 1	05/07/2024	1054- 44905100/15000000	00025/20 24	99.014/20 24	30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	79.360,30	1.587,21	77.773,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 204012, BM 02 (14/08 A 12/09/2024) DO CONTRATO 99.014/2024, REFERENTE À REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. - EMENDA IMPOSITIVA N° 56/2024 - 1DOC 106.020/2024.											
Soma:									1.341.992,44	1.587,21	1.340.405,23
03/12/2024	1203001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,00	0,00	89,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/12/2024, CC:3716-0.											
03/12/2024	1203002	30600 1	06/03/2024	2133- 33904000/15000000		033/2024	19.527.273/0001-17 MOVEV COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.162,00	117,37	4.044,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024158 (18/10/2024 A 18/11/2024) 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 N° 33/2024.											
03/12/2024	1203003	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)	1.846,71	0,00	1.846,71
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20243070 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 005/2024.											
03/12/2024	1203004	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)	3.490,00	0,00	3.490,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4107 REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 31/2024.											
03/12/2024	1203005	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)	13.893,20	2.007,58	11.885,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 05 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO N° 091/2023.											
03/12/2024	1203006	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)	41.423,19	0,00	41.423,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2024	1203007	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 744872 (OUTUBRO/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.										
03/12/2024	1203008	111300 2	13/11/2024	1047- 33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	956,00	0,00	956,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4325 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO SECADOR DA USINA DE ASFALTO/EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 115.222/2024.										
03/12/2024	1203009	112500 2	25/11/2024	2133- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,90	0,00	119,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3917 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COMPLETO DE REPARO PARA REGISTRO, QUE SERÁ INSTALADO NO BANHEIRO DA ASSESSORIA TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 117.905/2024.										
03/12/2024	1203010	110500 2	05/11/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	116,10	0,00	116,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47569 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 111.114/2024.										
03/12/2024	1203011	10180 12	18/10/2024	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTE DIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	376,00	0,00	376,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 33117 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DO LIMPADOR, DESGASTADAS POR TEMPO DE USO, RELATIVA AO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA QMG-9272, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 98.919/2024.										
03/12/2024	1203012	110600 3	06/11/2024	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00	0,00	150,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 53683 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR SP-221, CONFORME MEMO 1DOC 111.775/2024.										
03/12/2024	1203013	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 2024094, BM 33 (07/10/2024 A 07/11/2024) 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.										
03/12/2024	1203014	111100 1	11/11/2024	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	250,00	0,00	250,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 53691 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758 A NEW ROLLAND , CONFORME MEMO 1DOC 112.817/2024.										
03/12/2024	1203015	41200 7	12/04/2024	2133- 33903900/15000000		044/2024	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 19 (17/10/2024 A 17/11/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
03/12/2024	1203016	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)	7.148,40	0,00	7.148,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
03/12/2024	1203017	30600 3	06/03/2024	1054- 33903000/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	660,00	0,00	660,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (12/10/2024 A 05/11/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 035/2024.										
03/12/2024	1203018	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 11(OUTUBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETE, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2024	1203019	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)	43.774,00	0,00	43.774,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/10/2024 A 31/10/2024) 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.										
03/12/2024	1203020	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 10 (01/10/2024 A 31/10/2024) 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.										
03/12/2024	1203021	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 Nº 36 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021.										
03/12/2024	1203022	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 2024067 (20/10/2024 A 20/11/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.										
03/12/2024	1203023	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)	1.692,49	47,22	1.645,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024.										
03/12/2024	1203024	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 20241707 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
03/12/2024	1203025	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)	2.168,00	0,00	2.168,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4220 REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024.										
03/12/2024	1203026	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 09 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
03/12/2024	1203027	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)	187.152,99	40.518,62	146.634,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 48 (01/10/2024 A 31/10/2024) 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.										
03/12/2024	1203028	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)	692.173,89	149.855,65	542.318,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 40 (09/10/2024 A 08/11/2024) SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 061/2021.										
03/12/2024	1203029	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 NºSE20240409955 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO ÔNIBUS DA GUARDA MUNICIPAL PARA O REVEILLON), ENGENHEIRO: ERICO TADEU OLIVEIRA SANTOS.										
03/12/2024	1203030	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 NºSE20240409963 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS METÁLICOS QUE SERÃO INSTALADOS EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2024	1203031	110600 2	06/11/2024	1054- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	140,00	0,00	140,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4870 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR SP-221. ANO 2008, CONFORME 1DOC MEMO 111.771/2024.										
03/12/2024	1203032	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	97,14	0,00	97,14
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203033	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	1.275,94	0,00	1.275,94
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203034	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1,11	0,00	1,11
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203035	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.653,26	0,00	1.653,26
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203036	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	1.718,80	0,00	1.718,80
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203037	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	3.521,79	0,00	3.521,79
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203038	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	209,60	0,00	209,60
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203039	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	903,05	0,00	903,05
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203040	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	1.257,18	0,00	1.257,18
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203041	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	2.610,12	0,00	2.610,12
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
03/12/2024	1203042	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	2.460,20	0,00	2.460,20
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2024	1203043	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	646,47	0,00	646,47
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203044	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.688,09	0,00	2.688,09
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203045	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	26,80	0,00	26,80
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203046	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	6,49	0,00	6,49
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203048	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	42,08	0,00	42,08
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203049	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	95,15	0,00	95,15
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203050	10224 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	73,21	0,00	73,21
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203051	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.332,73	0,00	2.332,73
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203052	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.552,93	0,00	4.552,93
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203053	10224 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,67	0,00	35,67
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESAS COM IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
03/12/2024	1203054	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	455,99	22.343,27
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 03 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO N° 114/2023.											
03/12/2024	1203055	112900 9	29/11/2024	1054- 33903000/17050000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	209.997,72	0,00	209.997,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 74 (12/10/2024 A 17/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2024	1203056	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	189.456,84	0,00	189.456,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 72 (05/10/2024 A 11/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203057	1129009	29/11/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 74 (12/10/2024 A 17/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203058	1129009	29/11/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 75 (18/10/2024 A 23/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203059	1129009	29/11/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 75 (18/10/2024 A 23/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203060	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	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 76 (24/10/2024 A 31/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203061	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	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 77 (01/11/2024 A 07/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203062	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	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 78 (08/11/2024 A 13/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203063	102267	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	202.240,26	0,00	202.240,26
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 75 (18/10/2024 A 23/10/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 23694.											
03/12/2024	1203064	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	180.005,85	0,00	180.005,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 76 (24/10/2024 A 31/10/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
03/12/2024	1203065	102267	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	185.031,81	0,00	185.031,81
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 75 (18/10/2024 A 23/10/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 23694.											
03/12/2024	1203066	725002	25/07/2024	1054-33903000/17200000	01022/2024	073/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	79.378,00	0,00	79.378,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (26/09/2024 E 29/10/2024) 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.											
03/12/2024	1203067	1107001	07/11/2024	1054-33903000/17200000	01045/2023	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	443.779,33	0,00	443.779,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 16.500 M³ (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS METROS CUBICOS) DE PÓ DE BRITA. PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2024	1203068	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	174.488,22	0,00	174.488,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 77 (01/11/2024 A 07/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
Soma:									2.989.797,05	216.041,56	2.773.755,49
04/12/2024	1204001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,50	0,00	56,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/12/2024, CC:3716-0.											
04/12/2024	1204002	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	271,15	0,00	271,15
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/12/2024, CC:3456-0.											
04/12/2024	1204003	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 NºSE20240410190(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO- ÁREA VERDE 05), ENGENHEIRO: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.											
Soma:									427,29	0,00	427,29
05/12/2024	1205001	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 04/12/2024, CC:3716-0.											
05/12/2024	1205002	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, REF. AO DIA 04/12/2024, CC:3458-7.											
05/12/2024	1205003	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)	566,92	0,00	566,92
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024060 DA SÓLIDA											
05/12/2024	1205004	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,11	0,00	55,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024060 DA SÓLIDA.											
05/12/2024	1205005	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)	66,55	0,00	66,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIEMNTO EM ATRASO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 2024060 DA SÓLIDA											
05/12/2024	1205006	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)	21,47	0,00	21,47
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 2024060 DA SÓLIDA.											
05/12/2024	1205007	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	272,82	0,00	272,82





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024060 DA SÓLIDA.											
05/12/2024	1205008	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)	329,51	0,00	329,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA NF 2024060 DA SÓLIDA.											
05/12/2024	1205009	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)	106,29	0,00	106,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR RETIDO DA NF 2024060 DA SÓLIDA.											
05/12/2024	1205010	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)	14,68	0,00	14,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 1084 DA RW.											
05/12/2024	1205011	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)	72,66	0,00	72,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR RETIDO DA NF 1084 DA RW.											
05/12/2024	1205012	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)	45,50	0,00	45,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIEMNTO EM ATRASO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 1084 DA RW											
05/12/2024	1205013	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)	225,25	0,00	225,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA NF 1084 DA RW.											
05/12/2024	1205014	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	9.788,20	0,00	9.788,20
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
05/12/2024	1205015	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	17.261,55	0,00	17.261,55
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
05/12/2024	1205016	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	195.251,83	0,00	195.251,83
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
05/12/2024	1205017	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TODO LOCADORA EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 10035 (OUTUBRO/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.											
05/12/2024	1205018	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)	85.713,18	0,00	85.713,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. LOCAÇÃO 5.200 (CINCO MIL E DUZENTAS) HORAS DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, COM MOTORISTA, DOIS AJUDANTES, ÓLEO DIESEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 060/2024.											
05/12/2024	1205019	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)	143.161,00	21.474,15	121.686,85





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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.											
05/12/2024	1205020	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)	97.866,79	6.018,79	91.848,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023.											
05/12/2024	1205021	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	109.289,60	0,00	109.289,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 06917080 (DEZEMBRO/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 1656746.											
Soma:									674.246,23	27.492,94	646.753,29
06/12/2024	1206001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/12/2024, CC:3716-0.											
06/12/2024	1206002	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	505,96	0,00	505,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000793471 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 34/2024)											
06/12/2024	1206003	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)	3.388,50	0,00	3.388,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 03 (17/10/2024 A 21/11/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 90M³ (NOVENTA METROS CUBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024.											
06/12/2024	1206004	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)	6.195,00	0,00	6.195,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (17/10/2024 A 21/11/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SACOS DE CIMENTO DE 50 (CINQUENTA) KG CADA SACO, CONFORME CONTRATO Nº 082/2024.											
06/12/2024	1206005	112700 3	27/11/2024	1047- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4225 REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ÓLEO 68 (CONTENDO 20 LITROS EM CADA UNIDADE), OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 119.382/2024											
06/12/2024	1206006	112700 2	27/11/2024	2133- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 67960 REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS QUE SERÃO APLICADAS NA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA QMG-9272, ANO 2018/2019. CONFORME MEMO 1DOC Nº 118.142/2024.											
06/12/2024	1206007	111200 2	12/11/2024	1054- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.340,00	0,00	1.340,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 67959 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DANIFICADA, POR TEMPO DE USO DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEM, CONFORME MEMO 1DOC 114.134/2024.											
06/12/2024	1206008	111900 2	19/11/2024	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	110,00	0,00	110,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BORRACHARIA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 116.838/2024.											
06/12/2024	1206009	112800 2	28/11/2024	2133- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	178,99	0,00	178,99





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47789 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADAS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER. CONFORME MEMO 1DOC Nº 117.432											
06/12/2024	1206010	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)	5.283,60	0,00	5.283,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/11/2024 A 27/11/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023, MEMO 1DOC 97.518/2022.											
06/12/2024	1206011	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)	34.573,00	0,00	34.573,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/11/2024 A 27/11/2024) 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.											
06/12/2024	1206012	112700 5	27/11/2024	2133- 33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.000,00	150,00	2.850,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024020 REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS, REFERENTE À COMEMORAÇÃO DOS 50 (CINQUENTA) ANOS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 754/2024.											
06/12/2024	1206013	112900 6	29/11/2024	2133- 33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	40,00	760,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024021 REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA GALVANIZADA, EM COMEMORAÇÃO AO 50 (CINQUENTA) ANOS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 119.443/2024.											
06/12/2024	1206014	10221 9	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	01018/20 23	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.094,87	372,52	11.722,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (26/09/2023 A 25/10/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023.											
06/12/2024	1206015	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 Nº 12 (OUTUBRO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023.											
06/12/2024	1206016	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)	5.450,27	307,40	5.142,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 36 (01/10/2024 A 31/10/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO 002/2022.											
06/12/2024	1206017	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)	33.828,72	1.907,94	31.920,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 31 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022.											
06/12/2024	1206018	112700 1	27/11/2024	1054- 33903900/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,00	15,00	285,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2024620 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL NO RADIADOR DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA -15/01, CONFORME MEMO 1DOC Nº 119.386/2024.											
06/12/2024	1206019	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)	4.876,04	243,80	4.632,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024078 (APOSTILAMENTO DO BM 21 AO 25) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.											
06/12/2024	1206020	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)	52.578,00	2.586,42	49.991,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 28 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.											
06/12/2024	1206021	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	9.504,86	0,00	9.504,86





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
06/12/2024	1206022	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	2.041,73	0,00	2.041,73	
Histórico: COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
06/12/2024	1206023	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	51.145,69	0,00	51.145,69	
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
06/12/2024	1206024	70500 1	05/07/2024	1054- 44905100/15000000	00025/20 24	99.014/20 24	30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	96.927,69	1.938,55	94.989,14	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024014, BM 03 (13/09 A 12/10/2024) DO CONTRATO 99.014/2024, REFERENTE À REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024. 1DOC 117.652/2024.												
06/12/2024	1206025	10224 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	377.750,82	25.875,93	351.874,89	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021.												
06/12/2024	1206026	10223 2	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	910.585,31	133.400,74	777.184,57	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022.												
06/12/2024	1206027	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.331.977,65	105.892,22	1.226.085,43	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006, BM 04 (04/10 A 06/11/2024) DOC ONTRATO 99.002/2024, REFERENTE À OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE. 1DOC 123.198/2024.												
06/12/2024	1206028	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)	213,38	0,00	213,38	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024065 DA A E S.												
06/12/2024	1206029	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,73	0,00	30,73	
Histórico: LIQUIDAÇÃO E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024147 DA ELEMENTARE.												
									Soma:	2.958.728,31	274.061,90	2.684.666,41
09/12/2024	1209001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	166,50	0,00	166,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/12/2024, CC:3716-0.												
09/12/2024	1209002	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: 31/10/2024 A 02/12/2024.												
09/12/2024	1209003	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55	





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240410960 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO PARQUE MAR E SOL, NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: YARGO VIANA SOUZA.											
09/12/2024	1209004	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 SE20240410730 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO IMÓVEL Nº 520, LOCALIZADO NA RUA CARLOS CORREIA NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI.											
09/12/2024	1209005	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 SE20240410690 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO CRAS PROFESSOR GONÇALO ROLLEMBERG LEITE, RUA ALAGOAS, Nº 2051, BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO - ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI.											
09/12/2024	1209006	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 2024006 (01/11/2024 A 30/11/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024.											
09/12/2024	1209007	10200 1	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024393 (11/10/2024 A 11/11/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.											
09/12/2024	1209008	112800 6	28/11/2024	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 3905 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBRO PARA A DIRETORIA DE OBRAS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 121.401/2024.											
09/12/2024	1209009	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)	70.456,50	0,00	70.456,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 17.000 M3 COM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024.											
09/12/2024	1209010	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.670,91	0,00	3.670,91
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202441102572, EXEQUENTE: USLAINE DA SILVA LEITE, EXECUTADO: EMURB.											
09/12/2024	1209011	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	386,88	7.413,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024184 (28/10/2024 A 28/11/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.											
09/12/2024	1209012	112900 1	29/11/2024	1047- 33903000/15000000			28.941.526/0001-95 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	510,00	0,00	510,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4393 REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE GÁS GLP QUE SERÁ UTILIZADO NA USINA DE ASFALTO E LABORÁTORIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 121.001/2024.											
09/12/2024	1209013	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 15057156 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (FISCALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA AV. OTONIEL DÓREA, NÚMEROS: 500, 506, 511, 520, 524 E 534 NO CENTRO DE ARACAJU) ARQUITETA: ANA ANGELICA SILVA ROCHA.											
09/12/2024	1209014	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)	185,52	0,00	185,52
Histórico: LIQUIDAÇÃO E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024014 DA ADENGE											
09/12/2024	1209015	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.084,52	0,00	1.084,52





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO O D E MULTA SOBRE O ISS DA NF 4611 DA NOVATEC.												
09/12/2024	1209016	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	911,87	0,00	911,87	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 4611 DA NOVATEC.												
09/12/2024	1209017	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	145,43	0,00	145,43	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE INSS DA NF 4611 DA NOVATEC.												
									Soma:	98.570,69	1.491,61	97.079,08
10/12/2024	1210001	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,50	0,00	75,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/12/2024, CC:3716-0.												
10/12/2024	1210002	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	23,94	0,00	23,94	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/12/2024, CC:3456-0.												
10/12/2024	1210003	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	105,50	0,00	105,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/12/2024, CC:3481-1.												
10/12/2024	1210004	112900 4	29/11/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00	0,00	80,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 27299 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA POR TEMPO DE USO, DA CAÇAMBA BASCULANTE VW 8.150 DE PLACA IAG-7066. CONFORME MEMO N° 121.113/2024.												
10/12/2024	1210005	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)	39.243,00	1.962,15	37.280,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 29 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.												
10/12/2024	1210006	112900 8	29/11/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	474,88	0,00	474,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47835 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE, PLACA IAJ-8409, CONFORME MEMO 1DOC N° 121.121/2024.												
10/12/2024	1210007	10205 8	02/01/2024	2133-33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.148,60	0,00	4.148,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 32482 (16/09/2024 A 15/10/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO N° 152/2023.												
10/12/2024	1210008	10205 8	02/01/2024	2133-33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.156,30	0,00	4.156,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 32733 (16/10/2024 A 15/11/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO N° 152/2023.												
10/12/2024	1210009	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)	2.660,00	0,00	2.660,00	





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (06/11/2024 A 28/11/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.											
10/12/2024	1210010	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)	14.299,00	714,95	13.584,05
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/10/2024 A 30/10/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023.											
10/12/2024	1210011	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 20241506 (NOVEMBRO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.											
10/12/2024	1210012	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)	23.032,32	1.299,02	21.733,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 32 (01/11/2024 A 27/11/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022.											
10/12/2024	1210013	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 2024353 (01/11/2024 A 30/11/2024) 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.											
10/12/2024	1210014	112900 7	29/11/2024	2133- 33903000/15000000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	192,50	0,00	192,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40438 REF. AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ENVELOPES LISO BRANCO, MEDINDO 26 X 36 CM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 122.011/2024.											
10/12/2024	1210015	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 14 (01/11/2024 A 30/11/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2024.											
10/12/2024	1210016	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 2024267 (OUTUBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024.											
10/12/2024	1210017	70900 1	09/07/2024	2133- 33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	0,00	210,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241736 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.											
10/12/2024	1210018	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)	129.600,00	0,00	129.600,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (12/10/2024 A 21/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO 002/2024.											
10/12/2024	1210019	112800 1	28/11/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	266.827,46	0,00	266.827,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 201788001034, CONFROME MEMORANDO 1DOC 113.932/2024. EXECUTADO: CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; VALOR RÉTIDO DA NF 2024977, BM 22 (01 A 15/11/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, EMITIDA EM 02/12/2024, PROTOCOLO 1DOC 127.457/2024.											
10/12/2024	1210020	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	70.655,62	6.005,73	64.649,89
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024118, REAJUSTE DO BM 03 DOC ONTRATO 99.016/2024, TED 006/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 127.852/2024.											
10/12/2024	1210021	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





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240411780 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PLANTAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ÁREAS DE PROPRIEDADE DA EMURB QUE SERÃO OBJETOS DE PROCESSO DE DESAPROPIAÇÃO AMIGÁVEL COM O GOVERNO DO ESTADO, PARA VIABILIZAR A OBRA DE EXECUÇÃO DO "COMPLEXO VIÁRIO SENADORA MARIA DO CARMO ALVES"), ENGENHEIRA: ANA LETICIA DA SILVEIRA FONTES.										
10/12/2024	1210022	10208	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)	350,38	0,00	350,38
Histórico:	DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS IMÓVEIS QUE SERÃO DESAPROPIADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SENADORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES QUE INTERLIGARÁ A AVENIDA TANCREDO NEVES AO BAIRRO COROA DO MEIO E O MUSEU DO CANGAÇO EM ARACAJU -SE.										
10/12/2024	1210023	10208	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)	354,28	0,00	354,28
Histórico:	DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS IMÓVEIS QUE SERÃO DESAPROPIADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO SENADORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES QUE INTERLIGARÁ A AVENIDA TANCREDO NEVES AO BAIRRO COROA DO MEIO E O MUSEU DO CANGAÇO EM ARACAJU-SE.										
Soma:									567.538,92	10.047,95	557.490,97
11/12/2024	1211001	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,00	0,00	109,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3716-0.										
11/12/2024	1211002	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3344-0.										
11/12/2024	1211003	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3472-2.										
11/12/2024	1211004	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	71,00	0,00	71,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3473-0.										
11/12/2024	1211005	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3475-7.										
11/12/2024	1211006	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	71,00	0,00	71,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3476-5.										
11/12/2024	1211007	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3479-0.										
11/12/2024	1211008	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	37,29	0,00	37,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3480-3.										
11/12/2024	1211009	10207	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	71,00	0,00	71,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3483-8.											
11/12/2024	1211010	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° ...	27,20	0,00	27,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/12/2024, CC:3487-0.											
11/12/2024	1211013	82800 4	28/08/2024	1011- 44905100/25000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	274.532,06	18.805,44	255.726,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024133, BM 01 (11-09 A 30/11/2024) DO CONTRATO 99.017/2024, TED 007/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 8.235,96.											
11/12/2024	1211014	102113	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		01007/20 20	039/2020 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	951,93	0,00	951,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0400879015 (02/11/2024 A 01/12/2024) 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.											
11/12/2024	1211015	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)	9.236,43	0,00	9.236,43
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 30/10/2024 A 29/11/2024.											
11/12/2024	1211016	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.484,88	0,00	5.484,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 30/10/2024 A 29/11/2024.											
11/12/2024	1211017	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 SE20240411686 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 038/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUÇÃO E DRENAGEM/DRAGAGEM PARA DESASSOREAMENTO DE TRECHO DO RIO POXIM - ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CAVALHO.											
11/12/2024	1211018	60300 1	03/06/2024	1054- 44905100/25000000	00011/20 24	99.008/20 24	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308.039,27	26.183,34	281.855,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (05/07/2024 A 30/09/2024) REF. IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 195/2023, CONFORME CONTRATO Nº 99.008/2024.											
11/12/2024	1211019	110500 1	05/11/2024	1027- 33903900/15000000		095/2024	57.863.682/0001-83 57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19.500,00	0,00	19.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 04 REF. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024.											
11/12/2024	1211020	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 2024792 (PARCELA 07/12) 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.											
11/12/2024	1211021	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)	100.849,50	0,00	100.849,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 17.000 M3 COM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024.											
11/12/2024	1211023	82000 4	20/08/2024	1054- 44905100/15000000		079/2024	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19.100,35	1.690,37	17.409,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (28/08/2024 A 11/10/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE NOVA OLARIA, BAIRRO OLARIA, ARACAJU-SE. CONFORME CONTRATO Nº 079/2024.											
11/12/2024	1211024	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





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024268 (NOVEMBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024.												
11/12/2024	1211025	21600 1	16/02/2024	2133- 33903500/15000000		027/2024	782.268.728-04 WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.803,98	611,57	3.192,41	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024013 (NOVEMBRO/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.												
11/12/2024	1211026	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 2024064 (04/11/2024 A 03/12/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.												
11/12/2024	1211027	71000 3	10/07/2024	1054- 44905100/15000000	01020/20 24	99.015/20 24	29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	96.840,20	11.233,46	85.606,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (01/08/2024 A 31/10/2024) REF. EXECUÇÃO DE REFORMA DE GUARDA CORPO METÁLICO NA RUA URBANO NETO NO BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU/SE, REF A EMENDA IMPOSITIVA 261/2024, CONTRATO Nº 99.015/2024.												
									Soma:	859.553,39	59.518,39	800.035,00
12/12/2024	1212001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	78,00	0,00	78,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/12/2024, CC:3716-0.												
12/12/2024	1212002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12,00	0,00	12,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/12/2024, CC:3456-0.												
12/12/2024	1212003	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 2024550 (NOVEMBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.												
12/12/2024	1212004	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)	308.756,79	0,00	308.756,79	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/10/2024 A 31/10/2024) 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.												
12/12/2024	1212005	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	136,95	4.013,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024011 (05/11/2024 A 04/12/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.												
12/12/2024	1212006	10222 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	144.595,00	21.689,26	122.905,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (01/10/2024 A 31/10/2024) 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.												
12/12/2024	1212007	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)	92,41	0,00	92,41	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS DA NF 2024044 DA TERRA EMPREENDIMENTOS.												
12/12/2024	1212008	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)	924,12	0,00	924,12	





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS DA NF 2024044 DA TERRA EMPREENDIMENTOS.											
12/12/2024	1212009	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7,93	0,00	7,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024093 DA SERGIPE ESTRUTURAS.											
12/12/2024	1212010	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,63	0,00	57,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024093 DA SERGIPE ESRUTURAS.											
12/12/2024	1212011	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,34	0,00	48,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024084 DA SERGIPE ESTRUTURAS.											
12/12/2024	1212012	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,98	0,00	350,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024084 DA SERGIPE EBSTRUTURA.											
12/12/2024	1212013	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	169,42	0,00	169,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024044 DA TERRA EMPREENDIMENTOS.											
12/12/2024	1212014	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024044 DA TERRA EMPREENDIMENTOS.											
12/12/2024	1212015	121002	10/12/2024	1054-44905200/17560000		078/2024	44.940.741/0001-28 ASA ESCULTURAS LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	43.000,00	0,00	43.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 07 REF. CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESCULTURA EM HOMENAGEM A MARIA FELICIANA QUE SERÁ INSTALADA NA PRAÇA AO LADO DO FAROL, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT COM RUA JOSUÉ DE CARVALHO CUNHA E RUA CAP. TENENTE EDIVALDO L. SANTOS, NO BAIRRO COROA DO MEIO, EM ARACAJU/SE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 078/2024											
12/12/2024	1212016	121001	10/12/2024	1054-44905200/17560000		071/2024	098.781.905-44 RUY ANDRADE	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	87.500,00	0,00	87.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 202490050 REF. AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA A QUAL SERA INSTALADA NA RÓTULA DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 071/2024,											
12/12/2024	1212017	423001	23/04/2024	1011-44905100/15000000	00008/2022	99.034/2022	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	288.040,25	27.651,87	260.388,38
Histórico: ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.034/2022, TED Nº 10/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE Á REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA À RUA "Z", Nº 30, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 21.379/2024.											
12/12/2024	1212018	102016	02/01/2024	2133-31901100/15000000		13.118.245/0001-60	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.291,87	5.164,25	2.127,62
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) DO FUNCIONÁRIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS,											
12/12/2024	1212019	619006	19/06/2024	2133-33903600/15000000		862.076.845-08	CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	425,25	244,51	180,74
Histórico: PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.											
12/12/2024	1212020	619009	19/06/2024	2133-33903600/15000000		125.677.395-64	DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	425,25	244,51	180,74





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212021	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212022	61901 8	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212023	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212024	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212025	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212026	61902 1	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212027	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212028	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212029	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212030	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212031	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	425,25	244,51	180,74
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
12/12/2024	1212032	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	425,25	244,51	180,74





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.											
12/12/2024	1212033	61901 4	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	425,25	244,51	180,74
Histórico: PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SOBRE A FOLHA DE JOVEM APRENDIZ.											
12/12/2024	1212034	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	425,25	244,51	180,74
Histórico: PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SOBRE A FOLHA DE JOVEM APRENDIZ.											
12/12/2024	1212035	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	425,25	244,51	180,74
Histórico: PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SOBRE A FOLHA DE JOVEM APRENDIZ.											
12/12/2024	1212036	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	1.140.403,42	763.749,37	376.654,05
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO(2ª PARCELA) NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB.											
12/12/2024	1212037	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	207.296,19	133.945,38	73.350,81
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO (2ª PARCELA) NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB.											
12/12/2024	1212038	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	134.284,09	46.764,49	87.519,60
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO (2ª PARCELA) NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB											
Soma:									2.378.725,77	1.003.572,63	1.375.153,14
13/12/2024	1213001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	58,00	0,00	58,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/12/2024, CC:3716-0.											
13/12/2024	1213002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/12/2024, CC:3481-1.											
13/12/2024	1213003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	12,00	0,00	12,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/12/2024, CC:3481-1.											
13/12/2024	1213004	112901 1	29/11/2024	1047- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	617,00	0,00	617,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1065 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 121.977/2024.											
13/12/2024	1213005	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)	1.020,96	0,00	1.020,96





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 202441102900, AUTOR: VANESSA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS											
13/12/2024	1213006	10200 1	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024430 (11/11/2024 A 11/12/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.											
13/12/2024	1213007	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,57	0,00	71,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024069 DA SÓLIDA.											
13/12/2024	1213008	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)	5,67	0,00	5,67
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS DA NF 2024042 DA CONSTRUTORA DINÂMICA.											
13/12/2024	1213009	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	191,64	0,00	191,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024039 DA MARTINS.											
13/12/2024	1213010	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,50	0,00	21,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE INSS DA NF 2024039 DA MARTINS.											
13/12/2024	1213011	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)	117,32	0,00	117,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024039 DE MARTINS LOCAÇÃO.											
13/12/2024	1213012	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)	11,73	0,00	11,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024039 DA MARTINS LOCAÇÕES.											
13/12/2024	1213013	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)	49,42	0,00	49,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024044 DE MARTINS LOCAÇÃO.											
13/12/2024	1213014	112900 2	29/11/2024	1037- 44905100/17540000	00004/20 20	99.005/20 21	00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPL0G)	2.425.061,49	158.688,75	2.266.372,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024743 DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES DE 1ª A 24ª DO CONTRATO 99.005/2021, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 411704-04/2024, PROGRAMA PRO-TRANSPORTE, OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AVENIDA BEIRA MAR, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. MEMORANDO 1DOC 102.493/2024. OBS.: O VALOR DA NOTA SOFREU DESCONTO DE R\$ 35.229,18 CONFROME DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANEXA.											
13/12/2024	1213015	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	8.649,96	592,52	8.057,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024077, REAJUSTE DO BM 05 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. PROTOCOLO 1DOC 129.004/2024.											
13/12/2024	1213016	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	108.667,90	7.443,75	101.224,15
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024076, BM 05 (01 A 30/11/2024) 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. PROTOCOLO 1DOC 128.995/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2024	1213017	829003	29/08/2024	1011-44905100/25000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	843.474,49	71.695,34	771.779,15
Histórico:	PGTO DA NF 2024117, BM 03 (01 A 30/11/2024) DO CONT. 99.016/2024, TED 006/2022, REF. À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 128.102/2024.										
13/12/2024	1213018	408002	08/04/2024	1011-44905100/15000000	00009/2023	99.019/2023	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	339.701,95	23.269,59	316.432,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024067, BM 12 (01/11 A 02/12/2024) DO CONTRATO 99.019/2023, TED 002/23, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15, AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 127.663/2024.										
13/12/2024	1213020	1212003	12/12/2024	1054-44905100/17560000	01005/2024	037/2024	15.190.486/0001-45 MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	71.308,75	6.061,24	65.247,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024044, BM 03 (01/10/2024 A 31/10/2024) DO CONTRATO 037/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.										
13/12/2024	1213021	1212003	12/12/2024	1054-44905100/17560000	01005/2024	037/2024	15.190.486/0001-45 MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	39.107,86	3.324,17	35.783,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024039, BM 02 (01/08/24 A 30/09/2024) DO CONTRATO 037/24, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.										
Soma:									3.846.875,71	271.509,86	3.575.365,85
16/12/2024	1216001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	46,50	0,00	46,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/12/2024, CC: 3487-0.										
16/12/2024	1216002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	2,00	0,00	2,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/12/2024, CC: 3480-3.										
16/12/2024	1216003	102079	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 13/12/2024, CC: 3474-9.										
16/12/2024	1216004	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,50	0,00	39,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/12/2024, CC: 3716-0.										
Soma:									90,00	0,00	90,00
17/12/2024	1217001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,50	0,00	59,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/12/2024, CC:3716-0.										
17/12/2024	1217002	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.219,83	0,00	1.219,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024027 DA CENTRAL LOCAÇÃO.										
17/12/2024	1217003	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	121,98	0,00	121,98





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024027 DA CENTRAL LOCAÇÃO.												
									Soma:	1.401,31	0,00	1.401,31
18/12/2024	1218002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,00	0,00	45,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/12/2024, CC:3716-0.												
18/12/2024	1218003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	234,60	0,00	234,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/12/2024, CC:3456-0.												
									Soma:	279,60	0,00	279,60
19/12/2024	1219001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	84,00	0,00	84,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/12/2024, CC:5769995854.												
19/12/2024	1219002	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	262,55	0,00	262,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240412788 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 098/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO ACESSORIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA O MONITORAMENTO DE CARCINOFAUNA DO RIO POXIM, EM ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS.												
19/12/2024	1219003	10221 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	243.965,70	12.198,29	231.767,41	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.												
19/12/2024	1219004	10219 8	02/01/2024	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.960,95	526,13	10.434,82	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 757483 (NOVEMBRO/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.												
19/12/2024	1219005	91300 1	13/09/2024	1054- 33903600/15000000		086/2024	413.200.345-00 ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.500,00	3.146,85	7.353,15	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (20/09/2024 A 18/11/2024) REF. PROJETO, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE PISTA DE SKATE PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS, EM ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024.												
19/12/2024	1219006	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240412257 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIMPEZA E CONTENÇÃO EMERGENCIAL DA CAIXA DE UNIÃO DA DRENAGEM DO CANAL DO MEDICI, LOCALIZADO NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, EM ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.												
19/12/2024	1219007	10205 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	800,00	40,00	760,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024092 (01/11/2024 A 30/11/2024) 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.												
19/12/2024	1219008	60400 3	04/06/2024	1027- 33903900/15000000	01013/20 24	060/2024	03.292.616/0001-71 Soudal Comercio Ltda	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	83.163,36	0,00	83.163,36	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/10/2024 A 31/10/2024) 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.												





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219009	40800 1	08/04/2024	1054- 33903000/15000000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	159.644,00	0,00	159.644,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (12/10/2024 A 21/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1, CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 10817.											
19/12/2024	1219010	10223 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	338,45	0,00	338,45
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 (TERMO DE ANUÊNCIA). PERÍODO: 13/11/2024 A 16/12/2024. ARQUIVO.											
19/12/2024	1219011	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240412455 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: JEAN CHRISTOPHE OLIVEIRA.											
19/12/2024	1219012	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240412318 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO CRAS PROFESSOR GONÇALO ROLLEMBERG LEITE, RUA ALAGOAS Nº 2051, BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, EM ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI											
19/12/2024	1219013	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240412469 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES), ENGENHEIRO: JEAN CHRISTOPHE OLIVEIRA.											
19/12/2024	1219014	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240412455 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO JARDIM RECREIO, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA.											
19/12/2024	1219015	50300 2	03/05/2024	2133- 33903900/15000000		052/2024	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 75 (13/11/2024 A 13/12/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 052/2024.											
19/12/2024	1219016	22900 5	29/02/2024	2133- 33903000/15000000		031/2024	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	370,00	0,00	370,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (28/11/2024 A 11/12/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024.											
19/12/2024	1219017	12120 01	12/12/2024	2133- 33903900/15000000			13.844.466/0001-15 13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.800,00	140,00	2.660,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024017 REF. CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) MANUAIS DO PROPRIETÁRIO - CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 124.161/2024.											
19/12/2024	1219018	10202 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.078,33	0,00	33.078,33
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219019	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	117.915,58	0,00	117.915,58
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219020	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.756,23	0,00	28.756,23
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219021	10202 2	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.618,95	0,00	4.618,95
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219022	10202 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.800,00	0,00	37.800,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219023	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.897,07	0,00	10.897,07
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219024	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.308,27	0,00	14.308,27
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2024.											
19/12/2024	1219025	10203 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.574,77	0,00	5.574,77
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219026	10204 8	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	144.764,57	0,00	144.764,57
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219027	10205 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.732,15	0,00	18.732,15
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219028	10205 7	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.650,00	0,00	10.650,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219029	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.578,75	0,00	32.578,75
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219030	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.717,85	0,00	33.717,85
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219031	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.040,08	0,00	19.040,08
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219032	10206 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	266.099,25	0,00	266.099,25
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219033	10206 3	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.326,31	0,00	36.326,31
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219034	10202 6	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	840.724,98	684.894,39	155.830,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219035	10220 01	22/10/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	66.147,46	62.231,97	3.915,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219036	10206 4	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.917,80	23.033,96	38.883,84
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219037	10206 8	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.001,16	0,00	12.001,16
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219038	10207 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.008,60	0,00	14.008,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219039	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 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 DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219040	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 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 DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219041	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.512,94	0,00	23.512,94
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219042	10207 2	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.561,46	0,00	2.561,46
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219043	10207 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.900,00	0,00	12.900,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219044	10207 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 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 DEZEMBRO/2024.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219045	10200 7	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.352,19	1.908,28	3.443,91
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219046	10201 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 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 NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219047	112100 1	21/11/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	785,20	0,00	785,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO ADICIONAL 1/3 DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO/2024.										
19/12/2024	1219048	61900 5	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219049	61900 6	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219050	61900 7	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219051	61900 8	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			092.144.135-50 CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	151,87	577,17
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219052	61900 9	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			125.677.395-64 DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219053	61901 0	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			096.305.795-29 GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219054	61901 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219055	61901 3	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			068.002.485-92 JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
19/12/2024	1219056	61901 4	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	1219057	61901 5	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.858.245-00 LEVI DOS SANTOS MACHADO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219058	61901 6	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			025.247.495-33 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	200,47	528,57
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219059	61901 7	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,27	625,77
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219060	61901 8	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	151,87	577,17
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219061	61901 9	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	249,07	479,97
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219062	61902 0	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.525.485-03 PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219063	61902 1	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219064	61902 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219065	102110	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.188.525-07 ALANA MELO ALVES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219066	10212 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	653,14	21,06	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219067	10212 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219068	10212 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			017.328.775-13 CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,44	0,00	1.390,44
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219069	10213 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219070	10214 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	463,48	63,18	400,30
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219071	10214 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219072	10214 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219073	10214 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219074	10215 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219075	10215 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219076	10215 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			077.049.945-73 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	358,30	0,00	358,30
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219077	10215 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219078	10216 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	84,24	547,84
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219079	10216 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219080	10216 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219081	71900 4	19/07/2024	2133- 33903600/15000000			067.099.045-04 AILA DA PAIXÃO SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	168,48	463,60
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219082	71900 3	19/07/2024	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219083	52200 1	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219084	61900 3	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			080.110.145-01 CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219085	52200 3	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219086	21600 2	16/02/2024	2133- 33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219087	12301 0	23/01/2024	2133- 33903600/15000000			073.106.395-37 EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	305,59	0,00	305,59
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219088	10210 01	21/10/2024	2133- 33903600/15000000			079.254.465-01 FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219089	611004	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			088.212.635-09 IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219090	42200 3	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219091	21900 2	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			071.627.195-89 JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219092	42200 4	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219093	61900 4	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			084.643.295-12 LARISSA SANTOS SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219094	52200 5	22/05/2024	2133- 33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219095	10216 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			014.572.635-56 MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219096	10216 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			019.692.295-00 MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	63,18	568,90
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219097	92000 1	20/09/2024	2133- 33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219098	61900 2	19/06/2024	2133- 33903600/15000000			082.410.505-26 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219099	42200 5	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219100	21900 1	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219101	611003	11/06/2024	2133- 33903600/15000000			068.997.975-42 SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219102	10217 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.264,16	0,00	1.264,16
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219103	82200 1	22/08/2024	2133- 33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
19/12/2024	1219104	42200 6	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			075.183.965-56 VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1219105	61800 3	18/06/2024	1011- 33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	163.055,24	35.301,46	127.753,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024584, BM 18 (01 A 30/11/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/23, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.										
Soma:									2.614.177,94	825.572,20	1.788.605,74
20/12/2024	1220002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	2,00	0,00	2,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/12/2024, CC:5769995684.										
20/12/2024	1220003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	76,50	0,00	76,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/12/2024, CC:576999585-4.										
20/12/2024	1220004	10208 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	247,18	0,00	247,18
Histórico:	DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULA, QUADRA MR-49, LOCALIZADA NO BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU -SE.										
20/12/2024	1220005	21600 1	16/02/2024	2133- 33903500/15000000		027/2024	782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.803,98	611,57	3.192,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024014 (DEZEMBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO 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.										
20/12/2024	1220006	10222 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	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 DEZEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220007	10200 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	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 DEZEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220008	10222 2	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	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 DEZEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220009	10221 8	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	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 DEZEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220010	10290 04	29/10/2024	2133- 33903900/15000000		092/2024	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.517,60	0,00	7.517,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1500025479215 (NOVEMBRO/2024) REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024.										
20/12/2024	1220011	41200 7	12/04/2024	2133- 33903900/15000000		044/2024	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico:	LIQUIDÇÃO DA NF 20 (17/11/2024 A 17/12/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2024	1220012	10205 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 32818 (NOVEMBRO/2024) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.										
20/12/2024	1220013	118010	18/01/2024	2133- 33904000/15000000		015/2024	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 24796 (NOVEMBRO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.										
20/12/2024	1220014	90200 1	02/09/2024	2133- 33904000/15000000	01026/20 23	127/2023	10.537.193/0001-78 DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	297.394,80	0,00	297.394,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2734 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LICENÇAS PARA O SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CAD DA EMURB CONFORME CONTRATO 127/2023.										
20/12/2024	1220015	112800 3	28/11/2024	2133- 33903900/15000000			28.097.956/0001-72 ADILMA MENEZES OLIVEIRA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.806,00	245,69	8.560,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024048 REF. IMPRESSÃO DE LIVROS EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA EMURB, "HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO NA LINHA DO TEMPO DE ARACAJU", CONFORME MEMO 1DOC Nº 121.203/2024.										
20/12/2024	1220016	30700 1	07/03/2024	2133- 33903900/15000000		034/2024	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 18 (19/11/2024 A 19/12/2024) 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.										
20/12/2024	1220017	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	150,38	0,00	150,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 322ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
20/12/2024	1220018	110500 1	05/11/2024	1027- 33903900/15000000		095/2024	57.863.682/0001-83 57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	19.500,00	0,00	19.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 05 REF. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024.										
20/12/2024	1220019	10223 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	45.221,79	0,00	45.221,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V/220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 010/2023 (TERMO DE ANUÊNCIA). REF. A NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220020	10206 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		156/2023	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.650,00	0,00	2.650,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 33 (17/11/2024 A 17/12/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023.										
20/12/2024	1220021	10203 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.251,29	0,00	4.251,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 30 (22/11/2024 A 17/12/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.										
20/12/2024	1220022	42500 1	25/04/2024	2133- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 323ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.										
20/12/2024	1220023	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 323ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	1220024	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 323ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220025	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 323ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220026	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 323ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220027	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.323,44	0,00	1.323,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 323ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220028	10221 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.323,44	0,00	1.323,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 171ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220029	10221 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 171ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220030	10221 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 171ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/12/2024.											
20/12/2024	1220031	42400 2	24/04/2024	1054- 44905100/25000000	00003/20 24	99.004/20 24	48.212.426/0001-35 LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	48.876,26	977,53	47.898,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024009, BM 02 (01/08 A 30/09/2024) DO CONTRATO 99.004/2024, OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023 - 1DOC 118.116/2024.											
20/12/2024	1220032	10202 6	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA SALARIAL EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA DA EMURB MARTHA ANGELICA FIGUEREDO DE PAULA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220033	10208 5	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 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 NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220034	10208 1	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	271.408,01	0,00	271.408,01
Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220035	10208 3	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	51.542,80	0,00	51.542,80
Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2024	1220036	10208 1	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	379.862,98	0,00	379.862,98
Histórico:	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB DO ANO DE 2024.										
20/12/2024	1220037	10208 7	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	247,87	0,00	247,87
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220038	10209 0	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.603,46	0,00	110.603,46
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
Soma:									1.307.648,32	3.152,54	1.304.495,78
23/12/2024	513005	12300 3	23/01/2024	1011- 44905100/15000000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34722 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	-20,00	0,00	-20,00
Histórico:	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAR A LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 20 E 21.										
23/12/2024	1126005	112500 1	25/11/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	-186.516,01	0,00	-186.516,01
Histórico:	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAR A LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.										
23/12/2024	1128018	112800 1	28/11/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	34722 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	-246.221,72	0,00	-246.221,72
Histórico:	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAR A LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.										
23/12/2024	1210019	112800 1	28/11/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	34722 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	-266.827,46	0,00	-266.827,46
Histórico:	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAR A LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.										
23/12/2024	1223001	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.380,87	0,00	7.380,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE ESPESA COM MULTA SOBRE O IR DA NF 2024743 DA PROCEC.										
23/12/2024	1223002	311002	11/03/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.896,99	0,00	2.896,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO E DESPESA COM JUROS SOBRE O IR DA NF 2024743 DA PROCEC.										
23/12/2024	1223003	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	24.356,87	0,00	24.356,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024743 DA PROCEC.										
23/12/2024	1223004	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9.560,07	0,00	9.560,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024743 DA PROCEC.										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2024	1223005	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.786,02	0,00	7.786,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 202340902037 MOVIDO POR GILMAR CANDEIAS DOS SANTOS.											
23/12/2024	1223006	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TAXA ART Nº SE20240413283 DO ENGº YAGO VIANA SOUZA REF. À ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DO CONTRATO 023/2024 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO PARQUE MAR E SOL NO BAIRRO FAROLÂNDIA.											
23/12/2024	1223007	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TAXA ART Nº SE20240413285 DO ENGº YAGO VIANA SOUZA REF. À ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DO CONTRATO 022/2024 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DIANA NO BAIRRO AEROPORTO.											
23/12/2024	1223008	60400 3	04/06/2024	1027- 33903900/15000000	01013/20 24	060/2024	03.292.616/0001-71 Soudal Comercio Ltda	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	59.038,14	0,00	59.038,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/11/2024 A 27/11/2024) 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.											
23/12/2024	1223009	60600 1	06/06/2024	1054- 33903000/15000000	01017/20 24	061/2024	31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	118.458,90	0,00	118.458,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM 01 (17/06/2024 A 31/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZIDA, CONFORME CONTRATO 061/2024. DANFE 234.											
23/12/2024	1223010	118011	18/01/2024	1054- 33903000/15000000	01046/20 23	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	133.404,64	0,00	133.404,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/11/2024 A 18/11/2024) 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.											
23/12/2024	1223011	71600 3	16/07/2024	1054- 33903900/15000000		069/2024	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	57.554,50	2.877,73	54.676,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (22/07/2024 A 28/11/2024) REF. REVISÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DOS PONTOS CRÍTICOS 02 E 03 NO BAIRRO JABOTIANA EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024.											
23/12/2024	1223012	30600 1	06/03/2024	2133- 33904000/15000000		033/2024	19.527.273/0001-17 MOVEV COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.162,00	117,78	4.044,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024176 (18/11/2024 A 18/12/2024) 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.											
23/12/2024	1223013	112901 3	29/11/2024	1054- 44909300/15000000			16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.777,27	53,32	1.723,95
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DOS BM'S 10, 11 E 13 REF. AO CONTRATO Nº 99.002/2020, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 128.331/2024.											
23/12/2024	1223014	112901 4	29/11/2024	1054- 44909300/15000000			16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	35.108,94	1.053,27	34.055,67
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DOS BM'S 01, 02, 03, 04 E 06 REF. AO CONTRATO Nº 99.013/2020, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 128.326/2024.											
23/12/2024	1223015	112901 2	29/11/2024	1054- 44909300/15000000			16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	60.974,32	1.829,23	59.145,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DOS BM'S 01, 02, 03 E 04 REF. AO CONTRATO Nº 99.004/2021, CONFORME PROTOCOLO Nº 128.314/2024.											
23/12/2024	1223016	10213 9	02/01/2024	2133- 33904600/15000000	01006/20 20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	108.371,20	0,00	108.371,20





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 6996344 DO CONTRATO 032/20220 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E 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 (VALE REFEIÇÃO E/OU VALE-ALIMENTAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025.											
23/12/2024	1223017	22300	23/02/2024	2133-33903900/15000000		089/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	362,88	0,00	362,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE FATURA REF. AO CONT. 089/2019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB.											
Soma:									-68.192,30	5.931,33	-74.123,63
26/12/2024	1226001	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	-5.910.198,42	-404.848,59	-5.505.349,83
Histórico: ERRO DE DUPLICIDADE											
26/12/2024	1226001	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	5.910.198,42	404.848,59	5.505.349,83
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 004162, BM (03 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 001/2024 - SEMINFRA, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0415004, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226002	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	5.505.349,83	0,00	5.505.349,83
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 004162, BM (03 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 001/2024 - SEMINFRA, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0415004, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226003	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	4.056.793,56	277.890,36	3.778.903,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 4518, BM 08 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES EM ARACAJU/SE. 1DOC 98.555/2024. REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0916008, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226004	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	611.181,10	41.865,90	569.315,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 004210, BM 09 (01 A 30/04/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE (PROCESSO 1DOC 51.563/2024). REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0509008, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226005	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	406.686,69	27.858,04	378.828,65
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 4459, BM 07 (01 A 31/07/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 1DOC 88.674/2024.REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0828008, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226006	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	248.302,32	17.008,71	231.293,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024445, BM 06 (01 A 30/06/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 1DOC 79.668/2024.REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0625004, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226007	12260	26/12/2024	1054-44905100/15000000	00012/20	98.001/20	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	190.837,91	13.222,40	177.615,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 4278, BM 05 (01/05/2024 A 31/05/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE (PROCESSO 1DOC 64.021/2024). REFERENTE AO EMPENHO 0415001 LIQUIDAÇÃO 0625004, ANULADO PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO.											
26/12/2024	1226008	10222	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02013/20	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	117.124,93	6.605,84	110.519,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 35 (01/09/2024 A 30/09/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO 002/2022.											
26/12/2024	1226009	40800	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/20	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	64.800,00	0,00	64.800,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (22/10/2024 A 18/11/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO 002/2024..											
26/12/2024	1226010	10200 5	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.521,17	838,62	6.682,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024258 DO CONTRATO 100/2023, REF. AOS SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS.											
26/12/2024	1226011	92700 1	27/09/2024	2133- 33904000/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	234,28	0,00	234,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 62 DO CONTRATO 088/2024 REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE EMURB E O BANCO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. 1DOC											
26/12/2024	1226012	10209 7	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.041,76	0,00	2.041,76
Histórico: DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, À DISPOSIÇÃO DA EMURB REF 13º SALÁRIO.											
Soma:									11.210.873,55	385.289,87	10.825.583,68
27/12/2024	1227001	12270 01	27/12/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.910,34	0,00	4.910,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ANUIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE REFERENTE EXERCÍCIO DE 2024.											
27/12/2024	1227002	10226 1	02/01/2024	2133- 44905100/15000000	00006/20 23	99.018/20 23	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.222,55	75,33	2.147,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/08/2024 A 30/10/2024) 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.											
27/12/2024	1227003	112901 0	29/11/2024	2133- 33904000/15000000		101/2024	35.664.851/0001-13 NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.200,00	24,00	1.176,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241301 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS QUE ADENTRAM A SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 101/2024.											
27/12/2024	1227004	112900 3	29/11/2024	2133- 33903900/15000000			35.664.851/0001-13 NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	350,00	7,00	343,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241302 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CATRACA PNE(PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS)RECEPÇÃO DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 121.399/2024.											
27/12/2024	1227005	10200 2	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.359,54	241,03	6.118,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024073 (20/11 A 20/12/2024) DO CONTRATO 042/2019 REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL.											
27/12/2024	1227006	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.786,02	0,00	7.786,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RPV REF. AO PROCESSO 202474300665 MOVIDO PELA SRA MARIA IZABEL CORREA DE ALCÂNTARA CONTRA A EMURB.											
27/12/2024	1227007	110500 1	05/11/2024	1027- 33903900/15000000		095/2024	57.863.682/0001-83 57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9.750,00	0,00	9.750,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 000007, CONT. 095/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PLACAS, E 25 (VINTE E CINCO) BRASÕES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE.											
27/12/2024	1227008	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	262,55	0,00	262,55





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240414056 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA ALCIDES FONTES, ARACAJU-SE, ENGENHEIRA: GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA.										
27/12/2024	1227009	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	255,09	0,00	255,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024042 DA T. VITÓRIA.										
27/12/2024	1227010	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	19,32	0,00	19,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024042 DA T. VITÓRIA.										
27/12/2024	1227011	10224 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	46,73	0,00	46,73
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024042 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
27/12/2024	1227012	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	467,33	0,00	467,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024042 DA T. VITÓRIA.										
27/12/2024	1227013	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.459,60	0,00	1.459,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024033 DA MARAZUL.										
27/12/2024	1227014	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	756,89	0,00	756,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 4652 DA NOVATEC.										
27/12/2024	1227015	10224 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6,19	0,00	6,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024093 DA SERGIPE ESTRUTURAS.										
27/12/2024	1227016	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	61,86	0,00	61,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024093 DA SERGIPE ESTRUTURAS.										
27/12/2024	1227017	10224 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	37,67	0,00	37,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024084 DA SERGIPE ESTRUTURAS.										
27/12/2024	1227018	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	376,72	0,00	376,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024084 DA SERGIPE ESTRUTURAS.										
27/12/2024	1227019	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	388,53	0,00	388,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 004652 DA NOVATEC.										
27/12/2024	1227020	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	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.194,00	0,00	5.194,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2164 REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.											
27/12/2024	1227021	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4,97	0,00	4,97
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024079 DA PREVINA.											
27/12/2024	1227022	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	428,12	0,00	428,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000805868 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 40/2024)											
27/12/2024	1227023	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	0,11	0,00	0,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA MULTA SOBRE O PIS DA NF 2024032 DA MARAZUL.											
27/12/2024	1227024	10224 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	273,18	0,00	273,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024032 DA MARAZUL.											
27/12/2024	1227025	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.731,76	0,00	2.731,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024032 DA MARAZUL.											
27/12/2024	1227026	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.802,95	0,00	1.802,95
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024032 DA MARAZUL											
27/12/2024	1227027	311002	11/03/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	136,58	0,00	136,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O IR DA NF 2024032 DA MARAZUL.											
27/12/2024	1227028	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.589,05	0,00	5.589,05
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE PIS/PASEP, COFINS E CSLL DA NF 2024032 DA MARAZUL.											
27/12/2024	1227029	10225 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	423,40	0,00	423,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O PIS/PASEP, COFINS E CSLL, DA NF 2024032 DA MARAZUL..											
27/12/2024	1227030	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.610,84	0,00	6.610,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024032 DA MARAZUL.											
27/12/2024	1227031	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	500,82	0,00	500,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024032 DA MARAZUL											
27/12/2024	1227032	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99,64	0,00	99,64





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240413722 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO MOSQUEIRO, NA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: JÚLIO CÉSAR SANTOS FONSECA.											
27/12/2024	1227033	10213 8	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.865,34	715,40	5.149,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/11/2024 A 17/11/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023.											
Soma:									66.377,69	1.062,76	65.314,93
30/12/2024	1230001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999562-5 EM 27/12/2024.											
30/12/2024	1230002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999558-7 EM 26/12/2024.											
30/12/2024	1230003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999564-1 EM 26/12/2024.											
30/12/2024	1230004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999566-8 EM 26/12/2024.											
30/12/2024	1230005	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995773 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999577-3 EM 26/12/2024.											
30/12/2024	1230006	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999579-0 EM 26/12/2024.											
30/12/2024	1230007	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	71,00	0,00	71,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999565-0 EM 26/12/2024.											
30/12/2024	1230008	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	27,00	0,00	27,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 27/12/2024.											
30/12/2024	1230009	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS RFERENTES À CONTA 576999559-5 EM 20/12/2024.											
30/12/2024	1230010	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	297,00	0,00	297,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF. À CONTA 576999585-4 EM 27/12/2024 (DIFERENÇA DA LIQUIDAÇÃO 1230062).											
30/12/2024	1230011	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	396,90	0,00	396,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999559-5 EM 20/12/2024 (COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230063).											
30/12/2024	1230012	10225 4	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	48.459,08	0,00	48.459,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COFINS REF. AO MÊS 11/2024.											
30/12/2024	1230013	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	799,57	0,00	799,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O COFINS REF. AO MÊS 11/2024.											
30/12/2024	1230014	10225 3	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.449,47	0,00	10.449,47
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PIS REF. AO MÊS 11/2024.											
30/12/2024	1230015	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	173,24	0,00	173,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O PIS REF. AO MÊS 11/2024.											
30/12/2024	1230016	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	318,24	0,00	318,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024046 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.											
30/12/2024	1230017	12300 04	30/12/2024	1054- 44903000/15000000	01045/20 23	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	324.729,18	0,00	324.729,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/11/2024 A 21/11/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 16.500 M³ (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS METROS CUBICOS) DE PÓ DE BRITA. PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024..											
30/12/2024	1230018	12300 04	30/12/2024	1054- 44903000/15000000	01045/20 23	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	427.894,54	0,00	427.894,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 16.500 M³ (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS METROS CUBICOS) DE PÓ DE BRITA. PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024.											
30/12/2024	1230019	12300 02	30/12/2024	1054- 44903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	737.169,64	107.995,35	629.174,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022.											
30/12/2024	1230020	110500 1	05/11/2024	1027- 33903900/15000000		095/2024	57.863.682/0001-83 57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9.750,00	0,00	9.750,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 09 REF. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS, E 25 (VINTE E CINCO) BRASÕES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024.											
30/12/2024	1230021	12120 02	12/12/2024	2133- 33903900/15000000			16.866.498/0001-00 C2M CANELA MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELLI ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.820,00	242,46	6.577,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 2024207 REF. AOS SERVIÇOS DE REGENERAÇÃO DOS TCS E HASTES DO DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 125.413/2024.											
30/12/2024	1230022	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.070,37	0,00	1.070,37





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024033 DA MARAZUL.											
30/12/2024	1230023	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	291,91	0,00	291,91
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024033 DA MARAZUL.											
30/12/2024	1230024	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	904,93	0,00	904,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA MARAZUL.											
30/12/2024	1230025	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	756,89	0,00	756,89
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024033 A MARAZUL.											
30/12/2024	1230026	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	136,72	0,00	136,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA PARA EGISTRO DE ATA DA 171ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.											
30/12/2024	1230027	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	150,38	0,00	150,38
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TAXA PARA REGISTRO DE ATA DA 323ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.											
30/12/2024	1230028	12270 03	27/12/2024	1054- 33903900/15000000		099/2024	15.597.396/0001-73 ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	49.701,36	4.224,61	45.476,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (04/12/2024 A 11/12/2024) REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA A REVISÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTOS EM CONCRETO ARMADO EM PRAÇAS, PASSEIOS E RUAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 099/2024.											
30/12/2024	1230029	10222 6	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	120.848,56	6.815,86	114.032,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 36 (01/10/2024 A 31/10/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO 002/2022.											
30/12/2024	1230030	10240 01	24/10/2024	2133- 33903900/15000000		091/2024	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 000019, DO CONTRATO 097/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, VISANDO MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2024.											
30/12/2024	1230031	12300 01	30/12/2024	1054- 44903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	250.800,13	17.179,81	233.620,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (01/11/2024 A 30/11/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021.											
30/12/2024	1230032	12300 02	30/12/2024	1054- 44903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	569.792,24	83.474,56	486.317,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (01/11/2024 A 27/11/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022.											
30/12/2024	1230033	60300 1	03/06/2024	1054- 44905100/25000000	00011/20 24	99.008/20 24	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.102,86	0,00	4.102,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/12/2024 A 18/12/2024) REF. IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 99.008/2024. PARTE 2/2.											
30/12/2024	1230034	10400 1	04/01/2024	1027- 33904000/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	115.885,00	5.562,48	110.322,52





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 252 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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 08/12.											
30/12/2024	1230035	22000 1	20/02/2024	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	31.279,44	0,00	31.279,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2556665 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.											
30/12/2024	1230036	10222 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	64.769,00	9.715,35	55.053,65
Histórico: LIQUIDÇÃO DA NF 2024076, BM 27 (01 A 27/11/2024) DO CONTRATO 106/2022, REF. À 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.											
30/12/2024	1230037	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	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	75.363,12	4.634,82	70.728,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 001089, BM 13 (01 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.015/2024, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB.											
30/12/2024	1230038	60300 2	03/06/2024	1054- 44905100/15000000	00011/20 24	99.008/20 24	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	96.750,33	8.572,53	88.177,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/12/2024 A 18/12/2024) REF. IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 99.008/2024. PARTE 1/2.											
30/12/2024	1230039	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	734,24	0,00	734,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024252 DA MAPZER.											
30/12/2024	1230040	311002	11/03/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	55,62	0,00	55,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O IR DA NF 2024252 DA MAPZER											
30/12/2024	1230041	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.886,69	0,00	3.886,69
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 4675 DA NOVATEC.											
30/12/2024	1230042	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.995,16	0,00	1.995,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 4675 DA NOVATEC.											
30/12/2024	1230043	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9,35	0,00	9,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024058 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.											
30/12/2024	1230044	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1,54	0,00	1,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024058 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.											
30/12/2024	1230045	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	34,28	0,00	34,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.											
30/12/2024	1230046	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	207,26	0,00	207,26





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.											
30/12/2024	1230047	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	146,84	0,00	146,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024259 DA MAPZER.											
30/12/2024	1230048	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	225,63	0,00	225,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024035 DA MARAZUL											
30/12/2024	1230049	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	699,46	0,00	699,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O PIS, COFINS E CSLL DA NF 2024035 DA MARAZUL.											
30/12/2024	1230050	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	827,33	0,00	827,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024035 DA MARAZUL.											
30/12/2024	1230051	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.128,19	0,00	1.128,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024035 DA MARAZUL.											
30/12/2024	1230052	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	29,84	0,00	29,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 001089 DA RW.											
30/12/2024	1230053	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	92,50	0,00	92,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 001089 DA RW.											
30/12/2024	1230054	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	213,74	0,00	213,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024076 DA SÓLIDA.											
30/12/2024	1230055	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	25,64	0,00	25,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2024076 DA SÓLIDA.											
30/12/2024	1230056	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	65,83	0,00	65,83
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024076 DA SÓLIDA.											
30/12/2024	1230057	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	79,49	0,00	79,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2024076 DA SÓLIDA.											
30/12/2024	1230058	12270 10	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00035/20 24	99.019/20 24	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	289.248,94	19.813,55	269.435,39





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 7887 REF. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA COLÔMBIA, ENTRE AS RUAS HAITI E RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO AMÉRICA REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA 212/2024, CONFORME CONTRATO 99.019/2024.											
30/12/2024	1230059	122701 1	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	1.962.975,02	134.463,79	1.828.511,23
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 4675, BM 11 (01/10/2024 A 31/10/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVÊNIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES EM ARACAJU/SE. 1DOC 123.538/2024											
30/12/2024	1230060	12270 08	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	819.305,95	65.134,82	754.171,13
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007, BM 05 (07/11 A 03/12/2024) DOC ONTRATO 99.002/2024, REFERENTE À OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTÉ GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR.											
30/12/2024	1230061	12270 07	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00025/20 24	99.014/20 24	30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	149.609,42	0,00	149.609,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024015, BM 04 (13/10/2024 A 27/11/2024) DO CONTRATO 99.014/2024, REFERENTE À REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA PARA CAMPO SOCIETY NA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024. 1DOC 127.692/2024.											
30/12/2024	1230062	12270 09	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00037/20 24	99.020/20 24	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	180.320,61	12.351,96	167.968,65
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 7891 REF. EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 018/2024, CONFORME CONTRATO Nº 99.020/2024.											
30/12/2024	1230063	12270 04	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00011/20 24	99.008/20 24	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	86.853,77	0,00	86.853,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/10/2024 A 30/11/2024) REF. IMPLANTAÇÃO DO CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA CLODOALDO ALENCAR, NO BAIRRO GRAGERU ARACAJU/SE, EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/2024, CONTRATO Nº 99.008/2024.											
30/12/2024	1230064	12270 06	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00003/20 24	99.004/20 24	48.212.426/0001-35 LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	10.696,40	0,00	10.696,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024012, BM 03 (01/010/2024 A 28/11/2024) DO CONTRATO 99.004/2024, OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023 - 1DOC 127.817/2024											
30/12/2024	1230065	12270 05	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00023/20 24	99.011/20 24	16.848.716/0001-83 SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	116.970,94	0,00	116.970,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024084, BM 02 (22/08/2024 A 22/09/2024) 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 Nº 107/2024. 1DOC 108.881/2024.											
30/12/2024	1230066	12270 05	27/12/2024	1054- 44905100/17490000	00023/20 24	99.011/20 24	16.848.716/0001-83 SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	19.206,18	0,00	19.206,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024093, BM 03 (01/10/2024 A 28/10/2024) 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 Nº 107/2024. 1DOC 116.679/2024.											
30/12/2024	1230067	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	193.723,17	0,00	193.723,17
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (28/11/2024 A 17/12/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230068	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	190.345,61	0,00	190.345,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (28/11/2024 A 17/12/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230069	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (28/11/2024 A 17/12/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230070	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	181.426,23	0,00	181.426,23





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 81 (26/11/2024 A 27/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230071	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	190.713,33	0,00	190.713,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 80 (22/11/2024 A 25/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230072	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	181.098,45	0,00	181.098,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 79 (14/11/2024 A 21/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230073	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	189.893,88	0,00	189.893,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 78 (08/11/2024 A 13/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230074	72500 2	25/07/2024	1054- 33903000/17200000	01022/20 24	073/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	77.486,00	0,00	77.486,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (30/10/2024 E 05/12/2024) 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.											
30/12/2024	1230075	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (28/11/2024 A 17/12/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230076	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (28/11/2024 A 17/12/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230077	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	200.764,53	0,00	200.764,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (28/11/2024 A 17/12/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230078	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 81 (26/11/2024 A 27/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230079	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 80 (22/11/2024 A 25/11/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.											
30/12/2024	1230080	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	49,00	0,00	49,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS											
30/12/2024	1230081	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	50,00	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP, COFINS E CSLL.											
30/12/2024	1230082	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	52,64	0,00	52,64





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.											
30/12/2024	1230083	12300 01	30/12/2024	1054- 44903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	356.082,31	0,00	356.082,31
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021.											
30/12/2024	1230084	10222 6	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	78.703,89	4.438,90	74.264,99
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024057, BM 37 (01 A 27/11/2024) DO CONTRATO 002/2022, REF. À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M².											
30/12/2024	1230085	10222 6	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.549,55	200,20	3.349,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024058, REF. AO APOSTILAMENTO DO BM 37 (02) DO CONTRATO 002/022 REF. À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M².											
30/12/2024	1230086	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 AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230087	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	134,57	0,00	134,57
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230088	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	1.633,92	0,00	1.633,92
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230089	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	1.185,62	0,00	1.185,62
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230090	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	1.319,33	0,00	1.319,33
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230091	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	120,04	0,00	120,04
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230092	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	338,30	0,00	338,30
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230093	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	425,60	0,00	425,60
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230094	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	3.005,05	0,00	3.005,05





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230095	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	2.907,96	0,00	2.907,96
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230096	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	113,93	0,00	113,93
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230097	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.285,69	0,00	1.285,69
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230098	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	104,09	0,00	104,09
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230099	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995765 TERMO DE EXECUÇÃO	2,43	0,00	2,43
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230100	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995773 TERMO DE EXECUÇÃO	15,76	0,00	15,76
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230101	10224 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	207,79	0,00	207,79
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230102	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	183,77	0,00	183,77
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230103	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	676,57	0,00	676,57
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230104	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	695,19	0,00	695,19
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230105	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,31	0,00	41,31
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230106	10224 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	480,85	0,00	480,85





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM DEZEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230107	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	5,59	0,00	5,59
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS ABNCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3457-9 EM 10/12/2024.											
30/12/2024	1230108	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995765 TERMO DE EXECUÇÃO	1,40	0,00	1,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA N° 576999576-5 EM 10/12/2024.											
30/12/2024	1230109	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999575-7 EM 26/12/2024.											
Soma:									8.462.045,01	484.821,05	7.977.223,96
Total Geral:									39.311.156,92	3.571.153,80	35.740.003,12
Qtd de Pagamentos:									574		





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 1	2855	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.587,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1018005, Data da Liquidação: 18/10/2024					
Soma:						1.587,21
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 1	3052	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	694,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120300 2	3052	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	90,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120300 3	3052	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	416,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120300 4	3052	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	458,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120300 5	3052	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	138,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120300 6	3052	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	208,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120300 7	3068	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 1127039, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120300 8	3068	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 1127039, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 9	3068	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 1127039, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120300 0	3078	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1127040, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1203011	3078	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.676,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1127040, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120301 2	3078	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.279,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1127040, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120301 3	3078	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	426,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1127040, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120301 4	3078	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.967,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1127040, Data da Liquidação: 27/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120301 5	3078	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1127040, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120301 6	3088	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.871,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1128023, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120301 7	3088	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.871,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1128023, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120301 8	3088	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.614,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1128023, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120301 9	3088	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20.586,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1128023, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120302 0	3088	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.216,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1128023, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120302 1	3088	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.357,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1128023, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120302 2	3090	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.921,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1128029, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120302 3	3090	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.921,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1128029, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120302 4	3090	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20.765,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1128029, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120302 5	3090	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76.139,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1128029, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120302 6	3090	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.499,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1128029, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120302 7	3090	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34.608,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1128029, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120302 8	3057	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	117,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0306001, Liquidação: 1202008, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120302 9	3050	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 1119010, Data da Liquidação: 19/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120303 0	3076	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1114006, Data da Liquidação: 14/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120303 1	3080	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1127037, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120303 2	3082	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0410003, Liquidação: 1127041, Data da Liquidação: 27/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120303 3	3086	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.420,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1128021, Data da Liquidação: 28/11/2024					
03/12/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	120303 4	3060	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	15.665,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024369, REAJUSTE DO BM 14 DO CONTRATO 99.006/2023, TED 02/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 123.182/2024.					
03/12/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	120303 5	3060	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	486.507,73
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024368, BM 14 (01/10 A 15/11/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 123.178/2024.					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120303 6	3062	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	1.033,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120303 7	3062	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	469,97
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120303 8	3062	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	14.595,23
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120303 9	3062	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	32.109,51
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	120304 0	3064	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	9.732,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024378, REAJUSTE DO BM 03 DO CONTRATO 99.009/2023, TED 003/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. 1DOC 123.429/2024.					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120304 1	3066	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	291,97
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120304 2	3066	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	642,32
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 02/12/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120304 3	3094	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 1128020, Data da Liquidação: 28/11/2024					
Soma:						777.089,95





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 1	3125	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.158,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2024					
05/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120500 2	3125	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.511,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2024					
05/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 3	3125	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.147,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2024					
05/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 4	3125	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.431,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2024					
05/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 5	3125	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.294,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2024					
05/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 6	3125	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	930,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2024					
05/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 7	3120	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	636,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1028012, Data da Liquidação: 28/10/2024					
05/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 8	3120	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.936,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1028012, Data da Liquidação: 28/10/2024					
05/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120500 9	3120	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.468,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1028012, Data da Liquidação: 28/10/2024					
05/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120501 0	3120	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	978,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1028012, Data da Liquidação: 28/10/2024					
Soma:						27.492,94
06/12/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120600 1	2920	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.885,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120600 2	2920	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.655,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	120600 3	2922	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.046,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	120600 4	2922	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.571,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120600 5	2923	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	664,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120600 6	2923	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	137,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	120600 7	2924	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.413,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	120600 8	2924	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.277,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	120600 9	2924	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	776,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	120601 0	2929	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.020,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1121076, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	218810305	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1206011	2926	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	330,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120601 2	2927	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	366,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120601 3	2927	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: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120601 4	3135	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.586,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 1018015, Data da Liquidação: 18/10/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120601 5	3135	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	243,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 1119013, Data da Liquidação: 19/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120601 6	3135	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1127001, Liquidação: 1204021, Data da Liquidação: 04/12/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120601 7	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1127036, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120601 8	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1127036, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120601 9	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1127036, Data da Liquidação: 27/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120602 0	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1127036, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120602 1	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1127036, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120602 2	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1114005, Data da Liquidação: 14/11/2024					
06/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120602 3	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	558,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 1114012, Data da Liquidação: 14/11/2024					
06/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	120602 4	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1127036, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120602 5	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	372,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 1114011, Data da Liquidação: 14/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120602 6	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	217,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1114005, Data da Liquidação: 14/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120602 7	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.349,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 1114012, Data da Liquidação: 14/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120602 8	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1127005, Liquidação: 1204022, Data da Liquidação: 04/12/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120602 9	3133	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129006, Liquidação: 1204025, Data da Liquidação: 04/12/2024					
Soma:						72.941,56
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120900 1	3146	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1205007, Data da Liquidação: 05/12/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120900 2	3152	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	386,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 1205010, Data da Liquidação: 05/12/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120900 3	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	39.959,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619024, Liquidação: 1125004, Data da Liquidação: 25/11/2024					
09/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120900 4	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	65.932,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619024, Liquidação: 1125004, Data da Liquidação: 25/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120900 5	2948	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.332,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 1028011, Data da Liquidação: 28/10/2024					
09/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120900 6	2948	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.543,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 1028011, Data da Liquidação: 28/10/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120900 7	3025	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.938,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1128024, Data da Liquidação: 28/11/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120900 8	3123	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	8.641,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 1203002, Data da Liquidação: 03/12/2024					
09/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120900 9	3123	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	19.010,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 1203002, Data da Liquidação: 03/12/2024					
09/12/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	120901 0	3154	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	232.481,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024384, BM 15 (16 A 30/11/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE N° 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 128.348/2024.					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209011	3155	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	6.974,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 24, Data da Liquidação: 09/12/2024					
09/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120901 2	3155	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	15.343,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 24, Data da Liquidação: 09/12/2024					
09/12/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	120901 3	3148	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	313.662,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024107, BM 14 (01 A 30/11/2024) DO CONTATO 99.012/2023, TED 008/2022, REF. À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 127.333/2024.					
09/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120901 4	3149	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	17.251,45
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 06/12/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120901 5	3149	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	9.409,88
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 06/12/2024					
09/12/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120901 6	3046	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: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
09/12/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120901 7	3046	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	106.665,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
Soma:						865.976,21
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 1	3184	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1205019, Data da Liquidação: 05/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121000 2	3182	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	380,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 1205014, Data da Liquidação: 05/12/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 3	3182	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	918,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 1205014, Data da Liquidação: 05/12/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 4	3192	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	714,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 1119011, Data da Liquidação: 19/11/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 5	3199	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.962,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 1119012, Data da Liquidação: 19/11/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 6	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	977,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424002, Liquidação: 1121123, Data da Liquidação: 21/11/2024					
10/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121000 7	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.391,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0710003, Liquidação: 1125003, Data da Liquidação: 25/11/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 8	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.842,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0710003, Liquidação: 1125003, Data da Liquidação: 25/11/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121001 0	3178	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	14.228,88
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 09/12/2024					
10/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1210011	3178	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	18.260,39
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 09/12/2024					
10/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121001 2	3174	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.886,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1210006, Data da Liquidação: 10/12/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121001 3	3174	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	2.119,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1210006, Data da Liquidação: 10/12/2024					
10/12/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	121001 4	3175	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	260.261,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024976, BM 16 (01 A 15/11/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 126.883/2024.					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121001 5	3176	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	7.807,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 10/12/2024					
10/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121001 6	3176	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	10.020,07
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 10/12/2024					
10/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121001 7	3180	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1205015, Data da Liquidação: 05/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121001 8	3180	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1205015, Data da Liquidação: 05/12/2024					
10/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121001 9	3180	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1205015, Data da Liquidação: 05/12/2024					
10/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121002 0	3180	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1205015, Data da Liquidação: 05/12/2024					
Soma:						332.837,73
11/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1211001	3047	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	22.695,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
11/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1211002	3235	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	8.235,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828004, Liquidação: 1211003, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1211003	3235	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	10.569,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828004, Liquidação: 1211003, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1211004	3227	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1211005	3227	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881010410	782.268.728-04 - WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	1211006	3231	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	193,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 1210021, Data da Liquidação: 10/12/2024					
Soma:						42.008,10
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121200 1	3255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 1211045, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121200 2	3164	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.241,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0603001, Liquidação: 1113002, Data da Liquidação: 13/11/2024					
12/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121200 3	3229	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121200 4	3229	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121200 5	3229	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1212006	3229	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212007	3229	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1212008	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1205008, Data da Liquidação: 05/12/2024					
12/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1212009	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1205008, Data da Liquidação: 05/12/2024					
12/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1212010	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1205008, Data da Liquidação: 05/12/2024					
12/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1212011	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1205008, Data da Liquidação: 05/12/2024					
12/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1212012	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1205008, Data da Liquidação: 05/12/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212013	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1205008, Data da Liquidação: 05/12/2024					
12/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1212014	3163	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.942,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0603001, Liquidação: 1113002, Data da Liquidação: 13/11/2024					
12/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1212015	3161	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.834,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 1029013, Data da Liquidação: 29/10/2024					
12/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1212016	3165	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	793,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 1114004, Data da Liquidação: 14/11/2024					
12/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212017	3241	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	768,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102065, Liquidação: 1211016, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212018	3241	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21.378,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102046, Liquidação: 1211021, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212019	3241	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	531,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1211017, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						56.292,62
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1213001	3295	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1213001, Data da Liquidação: 13/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 2	3252	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.229,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1119021, Data da Liquidação: 19/11/2024					
13/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121300 3	3252	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.566,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1119021, Data da Liquidação: 19/11/2024					
13/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121300 4	3252	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.168,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1119021, Data da Liquidação: 19/11/2024					
13/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121300 5	3252	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.445,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1119021, Data da Liquidação: 19/11/2024					
13/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121300 6	3252	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.337,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1119021, Data da Liquidação: 19/11/2024					
13/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121300 7	3252	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	939,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1119021, Data da Liquidação: 19/11/2024					
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 8	3240	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	573,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820004, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
13/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121300 9	3240	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820004, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
13/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121301 0	3240	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820004, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
13/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1213011	3240	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	191,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820004, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
13/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121301 2	3240	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	573,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820004, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
13/12/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	121301 3	3279	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	190.557,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024386, BM 04 (01 A 30/11/2024) 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. PROTOCOLO 1DOC 128.801/2024.					
13/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121301 4	3280	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	12.576,76
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 621005, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121301 5	3280	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	5.716,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 621005, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121301 6	3282	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	333,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1212081, Data da Liquidação: 12/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121301 7	3282	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	259,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1212081, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121301 8	3282	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	4.183,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1212082, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121301 9	3282	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	3.260,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1212082, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121302 0	3284	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	25.304,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1212074, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121302 1	3284	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	46.391,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1212074, Data da Liquidação: 12/12/2024					
13/12/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	121302 2	3287	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	544.653,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024988, BM 17 (16 A 30/11/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE à REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 130.903/2024.					
13/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121302 3	3288	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	16.339,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 13/12/2024					
13/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121302 4	3288	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	20.969,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 13/12/2024					
Soma:						894.357,98
17/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121700 1	3320	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	12.198,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 1022006, Data da Liquidação: 22/10/2024					
17/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121700 2	3297	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.173,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1212003, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2024					
17/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121700 3	3297	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.150,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1212003, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2024					
17/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121700 4	3300	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.139,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1212003, Liquidação: 1213005, Data da Liquidação: 13/12/2024					
17/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121700 5	3300	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	3.921,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1212003, Liquidação: 1213005, Data da Liquidação: 13/12/2024					
17/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121700 6	3286	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	13.078,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 1210014, Data da Liquidação: 10/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121700 7	3286	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	10.191,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 1210014, Data da Liquidação: 10/12/2024					
Soma:						44.853,29
18/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121800 1	122024	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	83,27
Histórico:	Ajustar Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1211017, Data da Liquidação: 11/12/2024 conforme compensação bancaria dia 18/12/2024					
Soma:						83,27
19/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121900 1	3333	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 1211044, Data da Liquidação: 11/12/2024					
19/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121900 2	3325	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.991,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0913001, Liquidação: 1210015, Data da Liquidação: 10/12/2024					
19/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 3	3313	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 1217003, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 4	3363	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	140,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1212001, Liquidação: 1216007, Data da Liquidação: 16/12/2024					
19/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 5	3339	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	25.456,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1212073, Data da Liquidação: 12/12/2024					
19/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 6	3339	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	899,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1212018, Data da Liquidação: 12/12/2024					
19/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 7	3339	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	531,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1212003, Data da Liquidação: 12/12/2024					
19/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121900 8	3365	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121900 9	3365	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	4.891,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121901 0	3365	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	17.936,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1219011	3365	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	121901 2	3365	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.059,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121901 3	3365	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	8.152,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121901 4	3315	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	2.230,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 24, Data da Liquidação: 16/12/2024					
19/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121901 5	3315	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	1.013,77
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 24, Data da Liquidação: 16/12/2024					
19/12/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	121901 6	3314	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	33.792,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024104, BM 17 (01 A 30/11/2024) DO CONTATO 99.002/2023, TED 004/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 127.898/2024.					
Soma:						101.923,93
20/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122000 1	3396	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	193,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 1217020, Data da Liquidação: 17/12/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 2	3376	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	245,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1128003, Liquidação: 1218009, Data da Liquidação: 18/12/2024					
20/12/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122000 3	3398	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	586.935,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024986, BM 23 (16 A 30/11/2024) DO CONTRATO 99.001/23, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. PROTOCOLO 1DOC 130.906/2024. OBS.: BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 202388100301 CONFROME MEMORANDO 1DOC 128.116/2024.					
20/12/2024	218810305	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122000 4	3400	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	245.665,24
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 19/12/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 5	3399	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	17.608,05
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 19/12/2024					
20/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 6	3399	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	22.597,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 19/12/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 7	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619005, Liquidação: 1121098, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 8	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619006, Liquidação: 1121099, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 9	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619007, Liquidação: 1121100, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122001 0	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619008, Liquidação: 1121101, Data da Liquidação: 21/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220011	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619009, Liquidação: 1121102, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220012	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619010, Liquidação: 1121103, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220013	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 1121104, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220014	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619013, Liquidação: 1121105, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220015	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619014, Liquidação: 1121106, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220016	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619015, Liquidação: 1121107, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220017	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 1121108, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220018	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619017, Liquidação: 1121109, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220019	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619018, Liquidação: 1121110, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220020	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619019, Liquidação: 1121111, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220021	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619020, Liquidação: 1121112, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220022	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619022, Liquidação: 1121113, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220023	3323	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619021, Liquidação: 1121114, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220024	3321	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	80.158,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220025	3321	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.295,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	122002 6	3319	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.705,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	122002 7	3319	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	201.176,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	122002 8	3319	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.737,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	122002 9	3319	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	887,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1121076, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	122003 0	3319	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.455,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1216001, Data da Liquidação: 16/12/2024					
Soma:						1.217.588,78
23/12/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122300 4	3425	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	264.338,21
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024973, BM 21 (16 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE.					
23/12/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122300 5	3425	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	200.241,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024967, BM 15 (16 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL - ARACAJU/SE.					
23/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122300 6	3404	5769995560 - CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	36.904,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129002, Liquidação: 1212080, Data da Liquidação: 12/12/2024					
23/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122300 7	3404	5769995560 - CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	121.784,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129002, Liquidação: 1212080, Data da Liquidação: 12/12/2024					
23/12/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	122300 8	3394	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1219011, Data da Liquidação: 19/12/2024					
23/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122300 9	3413	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.877,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716003, Liquidação: 1206013, Data da Liquidação: 06/12/2024					
23/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122301 0	3415	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	117,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0306001, Liquidação: 1220013, Data da Liquidação: 20/12/2024					
23/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1223011	3417	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	53,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129013, Liquidação: 1217004, Data da Liquidação: 17/12/2024					
23/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122301 2	3419	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.053,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129014, Liquidação: 1217005, Data da Liquidação: 17/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122301 3	3421	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.829,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129012, Liquidação: 1217006, Data da Liquidação: 17/12/2024					
23/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122301 4	3346	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.220,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0603002, Liquidação: 1212014, Data da Liquidação: 12/12/2024					
23/12/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122301 5	3189	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	474.295,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024977, BM 22 (01 A 15/11/2024) 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. PROTOCOLO 1DOC 127.457/2024.					
23/12/2024	218810305	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122301 6	3424	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	186.516,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 25/11/2024					
23/12/2024	218810305	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122301 7	3430	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	246.221,72
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 27/11/2024					
23/12/2024	218810305	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	122301 8	3430	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	266.827,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 09/12/2024					
Soma:						1.809.599,68
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122600 1	3432	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	227.542,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226001, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 2	3432	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	177.305,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226001, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122600 3	3433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	156.186,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226002, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 4	3433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	121.703,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226002, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 5	3434	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	18.335,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226003, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122600 6	3434	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	23.530,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226003, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 7	3435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	12.200,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226004, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122600 8	3435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	15.657,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226004, Data da Liquidação: 26/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 9	3436	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.449,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226005, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122601 0	3436	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.559,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226005, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226011	3437	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.875,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226006, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122601 2	3437	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.347,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1226001, Liquidação: 1226006, Data da Liquidação: 26/12/2024					
26/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122601 3	3429	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1220022, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122601 4	3429	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1220022, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122601 5	3429	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1220022, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122601 6	3429	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1220022, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 7	3429	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1220022, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	122601 8	3426	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.020,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102016, Liquidação: 1211018, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						784.553,44
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 1	3350	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	218,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424002, Liquidação: 1210004, Data da Liquidação: 10/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 2	3345	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.847,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0603002, Liquidação: 1212014, Data da Liquidação: 12/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 3	3348	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.874,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1210005, Data da Liquidação: 10/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 4	3343	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	618,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 1114004, Data da Liquidação: 14/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 5	3341	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.767,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 1029013, Data da Liquidação: 29/10/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 6	3356	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	22.115,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1129034, Data da Liquidação: 29/11/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 7	3352	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	11.468,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 1129032, Data da Liquidação: 29/11/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 8	3447	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	24,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129010, Liquidação: 1227029, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 9	3447	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129003, Liquidação: 1227027, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122701 0	3450	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1227023, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1227011	3439	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.673,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1014006, Data da Liquidação: 14/10/2024					
27/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122701 2	3439	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.932,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1014006, Data da Liquidação: 14/10/2024					
27/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122701 3	3443	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	90,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122701 4	3443	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	58,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122701 5	3443	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	58,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122701 6	3443	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	175,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122701 7	3443	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	38,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122701 8	3443	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	293,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122701 9	3452	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102261, Liquidação: 1227036, Data da Liquidação: 27/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122702 0	3468	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.918,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1030017, Data da Liquidação: 30/10/2024					
27/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122702 1	3468	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	27.317,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1030017, Data da Liquidação: 30/10/2024					
27/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122702 2	3468	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	50.082,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1030017, Data da Liquidação: 30/10/2024					
27/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122702 3	3468	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	13.658,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1030017, Data da Liquidação: 30/10/2024					
27/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122702 4	3468	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.105,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1030017, Data da Liquidação: 30/10/2024					
27/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	122702 5	3468	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	27.317,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1030017, Data da Liquidação: 30/10/2024					
27/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122702 6	3353	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	14.717,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 1129032, Data da Liquidação: 29/11/2024					
Soma:						204.695,64
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 1	3485	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.821,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1119023, Data da Liquidação: 19/11/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123000 2	3485	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.994,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1119023, Data da Liquidação: 19/11/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 3	3483	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.491,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227003, Liquidação: 1227043, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123000 4	3483	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.733,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227003, Liquidação: 1227043, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 5	3489	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	7.524,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230001, Liquidação: 1230003, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123000 6	3489	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	9.655,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230001, Liquidação: 1230003, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123000 7	3497	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	5.546,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0603002, Liquidação: 1227034, Data da Liquidação: 27/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 8	3497	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.025,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0603002, Liquidação: 1227034, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123000 9	3500	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 1230024, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 0	3499	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	141,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1230022, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1230011	3499	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	58,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1230022, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 2	3499	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.140,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1230021, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123001 3	3499	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.298,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1230021, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123001 4	3504	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 1230025, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 5	3491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	17.093,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230002, Liquidação: 1230005, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123001 6	3491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.703,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230002, Liquidação: 1230005, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123001 7	3491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	17.093,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230002, Liquidação: 1230005, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123001 8	3491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	5.697,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230002, Liquidação: 1230005, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123001 9	3491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	8.546,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230002, Liquidação: 1230005, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123002 0	3491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	31.338,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1230002, Liquidação: 1230005, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123002 1	3509	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.130,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1230017, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 2	3509	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	753,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1230017, Data da Liquidação: 30/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 3	3509	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.260,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1230017, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 4	3509	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	489,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1230017, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123002 5	3507	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.238,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1230019, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 6	3507	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	421,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1230019, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 7	3507	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.943,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1230019, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 8	3507	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	647,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1230019, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	123002 9	3507	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	971,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1230019, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123003 0	3507	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.493,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 1230019, Data da Liquidação: 30/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123003 1	3472	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	24.579,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227008, Liquidação: 1227051, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123003 2	3472	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	40.555,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227008, Liquidação: 1227051, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123003 3	3470	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	58.889,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227011, Liquidação: 1227052, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123003 4	3470	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	75.574,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227011, Liquidação: 1227052, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123003 6	3479	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.409,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227009, Liquidação: 1227045, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123003 7	3479	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.942,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227009, Liquidação: 1227045, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123003 8	3481	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.677,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227010, Liquidação: 1227044, Data da Liquidação: 27/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123003 9	3481	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.136,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1227010, Liquidação: 1227044, Data da Liquidação: 27/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123004 0	3355	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.544,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 1129034, Data da Liquidação: 29/11/2024					
30/12/2024	11381060001	05.168.126/0001-93 - TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	123004 1	3494	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	200,20
Histórico:	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO FORNECEDOR CONFORME OB 3494 LIQUIDAÇÃO 1230022.					

Soma: **422.890,25**

Total Geral:	7.656.772,58
Total Registros:	321





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

DEZEMBRO/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	33.792,37	1.915.128,64	1.867.702,83	1.867.702,83	0,00	0,00
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇOES 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

DEZEMBRO/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	1.325.569,08	2.977.681,71	12.475,50	12.475,50	0,00	0,00
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	734.655,14	1.987.484,53	398.082,59	398.082,59	210.885,92	0,00
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	200.289,19	714.203,86	2.077.994,29	2.077.994,29	15.473,23	0,00
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	1.005.156,53	3.570.420,21	1.024.718,29	1.024.718,29	0,00	0,00
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	0,00	1.427.306,11	0,00	0,00	0,00	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	313.662,71	3.588.376,08	508.080,18	508.080,18	0,00	0,00
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 CONSTRUCOES 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





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

DEZEMBRO/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	367.375,97	367.375,97	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00
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	269.926,00	0,00	0,00
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	269.924,92	0,00	0,00
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	34.400,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	0,00
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	42.150,92	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	0,00
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	90.000,00	0,00	0,00
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	69.365,00	0,00	0,00
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	46.133,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00
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	109.850,92	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/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 EMPREENDIMIENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	343.645,32	0,00	340.767,93	2.877,39	2.877,39	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	27.27301.1054.44905100- 15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	158.252,16	0,00	155.978,11	2.274,05	2.274,05	0,00	0,00
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	3.613.125,02	31.293.241,39	6.261.581,09	23.760.547,36	226.359,15	0,00
Total Geral			2.769.248,16	52.510.899,74	3.613.125,02	31.293.241,39	6.261.581,09	23.760.547,36	226.359,15	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20		1,20	1,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	0626008	0102079		2133.33903900-15000000	55,00		55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0726007	0102079		2133.33903900-15000000	69,00		69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	0812010	0102079		2133.33903900-15000000	69,00		69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/2024	0827027	0102079		2133.33903900-15000000	69,00		69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/12/2024	1211013	0102079		2133.33903900-15000000	1,40		1,40	1,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	1230058	0102079		2133.33903900-15000000	69,00		69,00	69,00
MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/2024	1230002	0110005		2133.33904700-15000000	52,64		52,64	52,64
Soma:						386,24	0,00	386,24	386,24
Subtotal:						386,24	0,00	386,24	386,24
Total Geral:						386,24	0,00	386,24	386,24
Total Registros:						8			





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REE + NAE	Liquidado	A Liquidar
C CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102079	Estimativo	31.191,70	25.004,86	6.186,84
	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102246	Global	851.489,06	755.550,13	95.938,93
	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102247	Global	9.930,98	3.772,22	6.158,76
Subtotal:					892.611,74	784.327,21	108.284,53

M MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	0102253	Global	80.702,38	80.652,38	50,00
	Subtotal:				80.702,38	80.652,38	50,00

Total Geral:	973.314,12	864.979,59	108.334,53
Qtd. Registros:	4		





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

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO BANIESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022144-6 - 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	867,97	1.213,816,79	1.214,684,76	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.788.248,86	2.880.974,76	15.669.223,62	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	253.709,45	4.838.232,99	5.091.942,44	0,00
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	0,00	545.139,87	545.139,87	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3472-2	32,50	1.301.952,58	1.301,985,08	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3473-0	0,00	4.868.480,45	4.868.480,45	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3474-9	0,00	562.679,33	562.679,33	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	0,00	1.652.992,70	1.652.992,70	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	0,00	300.132,30	300.132,30	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	0,00	4.082,50	4.082,50	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	0,00	30.125,37	30.125,37	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	0,00	0,00	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	2.461.211,62	2.460.611,62	600,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999564-1	0,00	63.250,81	1.702,92	61.547,89
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999565-0	0,00	588.191,66	588.191,66	29,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	0,00	2.137,85	1.388,33	749,52
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	0,00	122,04	120,04	2,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	34.132,67	34.132,67	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	171,67	84,76	86,91
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/576999575-7	0,00	12.051,84	173,09	11.878,75
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	32.401,472,86	5.040.674,82	27.360.798,04
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	20.905.229,63	20.903.413,90	1.815,73
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	234,28	234,28	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	5,59	5,59	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTES - EMURB 34587	0,00	1.670.551,10	1.670.551,10	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	38,90	717.544,90	717.583,80	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	0,00	551.524,32	551.524,32	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	0,00	589.766,53	589.766,53	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	0,00	1.722.422,73	1.722.422,73	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	0,00	1.830.870,34	1.830.870,34	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
1111120002963 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	168,36	168,36	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999962-5 - CEF - ROYALTES - EMURB 576999962-5	0,00	1.410.684,50	1.410.653,50	31,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999969-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999969-2	0,00	447,44	425,60	21,84
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999957-1-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999957-1-4	0,00	3.005,05	3.005,05	0,00
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999957-2-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999957-2-2	0,00	2.907,96	2.907,96	0,00
Soma:	13.042.858,78	74.666.611,43	60.271.962,37	27.437.507,84





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

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 5769995673-0 - CXA ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	113,93	113,93	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999674-9 - CXA ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	1.287,69	1.285,69	2,00
11112000299909 - CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO	0,00	3,83	3,83	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5				
11112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO	0,00	163.515,80	163.515,80	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0				
111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO	0,00	993.581,18	993.581,18	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0				
111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPL0G)	0,00	2.583.819,24	2.583.819,24	0,00
111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
111120003126 - CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPL0G)	0,00	317.377,50	317.377,50	0,00
111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO	0,00	676,57	676,57	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1				
111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84
Soma:	1.376,74	12.561.846,68	12.561.830,74	1.392,68
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
1111500236 - 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 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111509929958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	157.957,39	1.631,06	159.488,45	0,00
1111509929959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	5,58	0,05	5,63	0,00
1111509929960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	61,36	62,32	123,68	0,00
1111509929976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	935.658,37	10.802,06	0,00	946.460,43
1111509929977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	963.495,77	11.120,64	0,00	974.616,41
1111509929994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.1891,23	330,19	32.221,42	0,00
11115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	158.607,38	110.140,53	48.466,85
11115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 57699561-7	0,00	0,02	0,00	0,02
11115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	49,40	0,00	49,40
11115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999568-7	0,00	32.246,32	0,00	32.246,32
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	40,53	0,70	0,14	41,09
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.841.270,61	265.749,08	2.107.019,69	0,00
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.032.027,43	1.048.560,01	2.080.587,44	0,00
11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.158.109,12	9.331,25	1.167.440,37	0,00
11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.487.121,80	27.663,56	2.514.785,36	0,00
11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	148.025,15	1.197,74	149.222,89	0,00
11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	637.742,43	7.093,43	644.835,86	0,00
11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA ECO.FED.S/A C/ 3476-5	64.1486,16	7.183,92	648.670,08	0,00
11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.735.768,59	14.058,26	1.749.826,85	0,00
11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA ECO.FED.S/A C/ 3479-0	212.953,40	4.345,16	217.298,56	0,00
11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.728.226,21	15.360,51	1.743.586,72	0,00
11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.841.546,01	14.914,97	1.856.460,98	0,00
11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO	55.100,41	440,31	55.540,72	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1				
11115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO	4.040,30	44,63	4.084,93	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0				
11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO	29.810,58	330,55	30.141,13	0,00
DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8				
11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA ECO.FED.S/A C/49697-9	534.622,45	1.265,89	312.868,77	223.019,57
11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA ECO.FED.S/A C/49698-7	2.355.014,42	0,00	2.355.014,42	0,00
11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA ECO.FED.S/A C/49699-5	420.537,00	0,00	420.537,00	0,00
11115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA ECO.FED.S/A C/49700-2	1.047.969,79	32,96	1.042.287,51	5.715,24
11115099310056 - 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
11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.469.945,42	25.305,65	843.474,49	3.651.776,58
11115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	373.675,18	2.732,80	372.581,90	3.826,08





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

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150993 10059 - 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
111150993 10060 - 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
111150993 10061 - 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
111150993 10062 - 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
111150993 10064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.374.511,37	36.841,56	274.532,06	3.138.820,87
111150993 10065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentir Consult. Amb. e Const. CML C/C 3485-4	8.595,30	9.661,82	18.257,12	0,00
111150993 10066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	448.690,43	2.717,79	451.408,22	0,00
111150993 10068 - 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
111150993 10069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	1.038.598,02	13.329,92	1.051.927,94	0,00
111150993 10071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993 10074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	744.240,12	1.633,92	742.606,20
111150993 10075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	0,00	697.749,85	588.220,66	109.529,19
111150993 10076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	0,00	1.319,33	1.319,33	0,00
111150993 10077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	0,00	7.766,56	120,04	7.646,52
111150993 10078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	338,30	338,30	0,00
111150993 10079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	50.875,10	425,60	50.449,50
111150993 10080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	1.800.366,97	3.005,05	1.797.361,92
111150993 10081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	1.763.983,57	2.907,96	1.761.075,61
111150993 10082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	113,93	113,93	0,00
111150993 10083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	215.026,98	1.285,69	213.741,29
111150993 10084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	56.034,37	104,09	55.930,28
111150993 10085 - CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	2,43	2,43	0,00
111150993 10086 - CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	15,76	15,76	0,00
111150993 10087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentir Consult. Amb. e Const. CML C/C 576999578-1	0,00	18.289,90	9.628,56	8.661,34
111150993 10088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	452.519,60	163.515,80	289.003,80
111150993 10089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	62.249,49	676,57	61.572,92
111150993 10090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	140.913,85	695,19	140.218,66
Soma:	29.714.397,81	7.736.818,02	23.188.379,74	14.262.836,09
Total Geral:	42.758.633,33	94.965.276,13	96.022.172,85	41.701.736,61





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999545-5

Data: 02/01/2025 - 10:42

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999548-0

Data: 02/01/2025 - 10:45

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999549-8

Data: 02/01/2025 - 10:47

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999551-0

Data: 02/01/2025 - 10:48

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999552-8

Data: 02/01/2025 - 10:49

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999553-6

Data: 02/01/2025 - 10:50

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999554-4

Data: 02/01/2025 - 10:50

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175/1292/000576999555-2

Data: 02/01/2025 - 10:51

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175/1292/000576999556-0

Data: 02/01/2025 - 10:52

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	101627	CRED TEV	2.425.061,49 C
10/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	2.424.992,49 C
11/12/2024	0	SALDO DIA	2.424.992,49 C
12/12/2024	121241	CRED TEV	69,00 C
12/12/2024	0	SALDO DIA	2.425.061,49 C
13/12/2024	367474	PAG FORNEC	2.266.372,74 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	158.688,75 C
16/12/2024	0	SALDO DIA	158.688,75 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	158.688,75 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	158.688,75 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	158.688,75 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	158.688,75 C
23/12/2024	231442	CRED TEV	44.194,80 C
23/12/2024	231632	PG ORG GOV	202.883,55 D
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175/1292/000576999557-9

Data: 02/01/2025 - 10:55

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024			
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
03/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
04/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
05/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
06/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
09/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
10/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
11/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
12/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
13/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 D
16/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
18/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
19/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
20/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
23/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
24/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
31/12/2024	0	SALDO DIA	0,00 C
02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175/1292/000576999558-7

Data: 02/01/2025 - 10:54

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	21149	CRED TEV	174,59 C	1.364.423,45 C
02/12/2024	367474	PAG FORNEC	1.340.160,14 D	24.263,31 C
02/12/2024	711486	PG PREFEIT	1.761,80 D	22.501,51 C
02/12/2024	0	SALDO DIA		22.501,51 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		22.501,51 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		22.501,51 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		22.501,51 C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	377.750,82 C	400.252,33 C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	910.585,31 C	1.310.837,64 C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	145.716,46 C	1.456.554,10 C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	1.331.977,65 C	2.788.531,75 C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	96.927,69 C	2.885.459,44 C
06/12/2024	367474	PAG FORNEC	2.450.134,03 D	435.325,41 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		435.325,41 C
09/12/2024	0	DEB.AUTOR.	25.875,93 D	409.449,48 C
09/12/2024	0	DEB.AUTOR.	105.892,22 D	303.557,26 C
09/12/2024	3025	DEB.AUTOR.	1.938,55 D	301.618,71 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		301.618,71 C
10/12/2024	367474	PAG FORNEC	12.210,99 D	289.407,72 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		289.407,72 C
11/12/2024	367474	PAG FORNEC	133.505,47 D	155.902,25 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		155.902,25 C
12/12/2024	367474	EST PG FOR	47.898,73 C	203.800,98 C
12/12/2024	0	DEB.AUTOR.	793,81 D	203.007,17 C
12/12/2024	0	DEB.AUTOR.	4.834,54 D	198.172,63 C
12/12/2024	0	DEB.AUTOR.	16.942,16 D	181.230,47 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		181.230,47 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		181.230,47 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		181.230,47 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		181.230,47 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		181.230,47 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		181.230,47 C
20/12/2024	201235	ENVIO TEV	47.898,73 D	133.331,74 C
20/12/2024	201632	CRED TEV	60.482,35 C	193.814,09 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		193.814,09 C
23/12/2024	367474	PAG FORNEC	5.220,72 D	188.593,37 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		188.593,37 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		188.593,37 C
26/12/2024	261221	CRED TEV	48.909,00 C	237.502,37 C
26/12/2024	0	TAR CC ATV	69,00 D	237.433,37 C

