



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	



OF	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
RETARIA MUNICIPAL DA IND. COMERCIO E TURISMO.									
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURS									
RACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28/12/2018	2992	464	81213	2222.33903000-0100100	2.413,13	0,00	2.413,13	2.413,13
ITAGE TECNOLOGIA LTDA	27/11/2018	2668	374	043	2222.33904000-0100100	5.550,00	277,50	5.550,00	5.272,50
ITAGE TECNOLOGIA LTDA	28/12/2018	2895	374	051	2222.33904000-0100100	5.550,00	277,50	5.550,00	5.272,50
ITAGE TECNOLOGIA LTDA	28/12/2018	2996	351	050	2222.33904000-0100100	900,00	45,00	900,00	855,00
ITAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	16/02/2018	209	98	014	2222.33908200-0100100	1.298,00	0,00	36,21	36,21
ITAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	28/12/2018	2994	460	224	2222.33904000-0100100	1.250,00	93,50	1.250,00	1.156,50
ITAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	28/12/2018	2997	352	223	2222.33904000-0100100	1.298,50	64,93	1.298,50	1.233,57
MINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	20/09/2018	2190	410	763	2222.33908200-0100100	7.583,33	0,00	7.583,33	7.583,33
ERVICOS E LOCACAO LTDA	10/12/2018	2781	465	823	2222.33903900-0100100	22.904,33	4.454,89	22.904,33	18.449,44
ERVICOS E LOCACAO LTDA	28/12/2018	2989	465	823	2222.33903900-0100100	22.904,33	4.454,89	22.904,33	18.449,44
JU CARD LTDA	10/10/2018	2346	33	33	2222.33903900-0100100	84.820,86	0,00	0,27	0,27
JU CARD LTDA	28/12/2018	2061	33	33	2222.33903900-0100100	97.329,49	0,00	97.329,49	97.329,49
CONTROLE DE PRAGAS E SERV LTDA	14/11/2018	2004	429	192	2222.33903900-0100100	1.500,00	150,00	1.500,00	1.350,00
SANTOS ANDRADE	18/07/2018	1607	340	271	2222.31900900-0100100	40,41	0,00	40,41	40,41
VAR SERVICOS LTDA - ME	28/12/2018	2945	275	270	2222.33903900-0100100	3.180,71	333,98	3.180,71	2.846,73
VAR SERVICOS LTDA - ME	28/12/2018	2940	276	271	2222.33903900-0100100	615,45	64,62	615,45	550,83
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	12/08/2018	1248	304	210	2149.33909200-0100100	386.308,55	0,00	115.225,82	115.225,82
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	15/08/2018	1816	225	212	2149.33909200-0100100	246.166,94	69.542,17	246.166,94	176.624,77
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14/09/2018	2131	207	328	2222.33903900-0100100	13.069,12	3.280,75	13.069,12	9.808,37
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14/09/2018	2133	268	330	2149.33903900-0100100	1.007.627,04	299.484,89	1.007.627,04	708.142,15
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	07/11/2018	2551	208	403	2149.33903900-0100100	951.408,77	280.970,22	951.408,77	670.438,55
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	23/11/2018	2847	373	325	2149.33903900-0100100	492.494,62	139.128,74	492.494,62	353.364,88
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	23/11/2018	2848	168	328	2149.33903900-0100100	73.415,16	20.739,78	73.415,16	52.675,38
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	10/12/2018	2784	207	435	2222.33903900-0100100	3.802,98	948,84	3.802,98	2.854,14
RCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	10/12/2018	2795	168	402	2149.33903900-0100100	85.762,37	0,00	25.231,13	25.231,13
S ANDRE BOVENTURA BARRETO (SHOPPING DA A)	24/09/2018	2217	368	7362	2222.44905200-0100100	41.614,00	0,00	31.614,00	31.614,00
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	20/07/2018	1643	331	213	2149.33903900-0100100	2.284.169,06	0,00	1.375.438,01	1.375.438,01
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	09/08/2018	1795	109	2066	2149.33909200-0100100	121.216,73	0,00	25.112,96	25.112,96
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	21/09/2018	2200	68	2110	2149.33909200-0100100	1.949.813,94	519.625,42	1.949.813,94	1.430.188,52
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	24/10/2018	2439	269	262	2149.33903900-0100100	271.259,49	72.290,66	271.259,49	198.968,83
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	24/10/2018	2440	269	353	2149.33903900-0100100	327.702,06	67.332,59	327.702,06	240.369,47
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	24/10/2018	2441	269	533	2149.33903900-0100100	316.255,03	94.281,97	316.255,03	231.973,06
ANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	23/11/2018	2646	269	616	2149.33903900-0100100	288.262,01	76.821,83	288.262,01	211.440,18
A MOVEIS S/A	12/11/2018	2572	432	377	2222.44905200-0100100	38.500,46	0,00	20.000,00	20.000,00
NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP	28/12/2018	2960	462	145	2222.44905200-0100100	395,95	0,00	395,95	395,95
RUTORA LIDER LTDA	05/11/2018	2532	438	013	2222.33903900-0100100	66.197,67	0,00	7.856,88	7.856,88
RUTORA LIDER LTDA	10/12/2018	2789	438	014	2222.33903900-0100100	63.224,27	8.408,82	63.224,27	54.815,45
RUTORA LIDER LTDA	28/12/2018	2952	438	017	2222.33903900-0100100	67.696,31	6.519,69	67.696,31	51.176,62

OR	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Detacção	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
AMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS FRIAS LTDA	27/11/2018	2670	386	7566	2222.33903000-0100100	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80
AMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS FRIAS LTDA	17/12/2018	2896	386	8020	2222.33903000-0100100	586,11	0,00	586,11	586,11
CONFECÇÕES LTDA	31/10/2018	2522	387	658	2222.33903000-0100100	24.118,60	0,00	14.118,60	14.118,60
LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	28/12/2018	2949	470	238	2222.33903000-0100100	1.586,60	0,00	1.586,60	1.586,60
UNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	27/11/2018	2664	437	33	2222.44805200-0100100	479,00	0,00	479,00	479,00
IB-EMPRESA MUNI DE SERV URBANOS	29/05/2018	1057	32		2222.31801100-0100100	169.695,91	0,00	76,62	76,62
ISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/12/2018	2944	34		2222.33903900-0100100	59.175,26	0,00	59.175,26	59.175,26
O MARKETING E EVENTOS LTDA	28/12/2018	2991	458	380	2222.33903900-0100100	3.000,00	300,00	3.000,00	2.700,00
AMBIENTAL S.A	20/07/2018	1644	223	008	2149.33903900-0100100	731.942,83	36.597,14	731.942,83	695.345,69
AMBIENTAL S.A	12/11/2018	2584	158	018	2149.33903900-0100100	835.635,09	0,00	157.805,84	157.805,84
AMBIENTAL S.A	12/11/2018	2565	156	5015	2149.33903900-0100100	1.056.797,79	52.839,89	1.056.797,79	1.003.957,90
AMBIENTAL S.A	12/11/2018	2566	156	5923	2149.33903900-0100100	45.802,88	2.290,14	45.802,88	43.512,74
AMBIENTAL S.A	10/12/2018	2799	156	5956	2149.33903900-0100100	27.005,17	1.350,25	27.005,17	25.654,91
AMBIENTAL S.A	10/12/2018	2800	156	6139	2149.33903900-0100100	17.296,14	864,91	17.296,14	16.433,23
AMBIENTAL S.A	10/12/2018	2801	156	6336	2149.33903900-0100100	8.294,48	414,72	8.294,48	7.879,77
AMBIENTAL S.A	10/12/2018	2802	156	6336	2149.33903900-0100100	1.635.966,45	81.798,32	1.635.966,45	1.554.168,13
AMBIENTAL S.A	14/08/2018	1812	106	2968	2222.33903000-0100100	369,00	0,00	369,00	369,00
MENTAS E CIA COMÉRCIO LTDA	28/06/2018	1420	185	18694	2222.33903900-0100100	1.458,00	145,80	1.458,00	1.312,20
INTORES DO NORDESTE LTDA	24/10/2018	2434	336	2487	2222.33903900-0100100	246,00	24,60	246,00	221,40
INTORES DO NORDESTE LTDA	27/11/2018	2685	336	2763	2222.33903900-0100100	48.602,81	0,00	48.602,81	48.602,81
ERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK- N. SERIGRAFIA E PUBLICITARIO LTDA-ME	28/12/2018	2985	397	72	2222.33903000-0100100	88.767,84	0,00	72.335,05	72.335,05
MAX CONSTRUÇÕES LTDA	08/08/2018	1796	314	328	2149.33903900-0100100	84.540,80	15.381,20	84.540,80	69.159,60
MAX CONSTRUÇÕES LTDA	15/08/2018	1814	314	333	2149.33903900-0100100	101.448,96	18.457,44	101.448,96	82.991,52
MAX CONSTRUÇÕES LTDA	05/09/2018	2014	365	409	2149.33903900-0100100	118.357,12	21.533,68	118.357,12	96.823,44
MAX CONSTRUÇÕES LTDA	05/11/2018	2535	365	411	2149.33903900-0100100	67.632,64	12.304,96	67.632,64	55.327,68
MAX CONSTRUÇÕES LTDA	10/12/2018	2788	365	413	2149.33903900-0100100	560,00	0,00	560,00	560,00
TRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS ERELI - ME	17/12/2018	2895	420	2115	2222.33903000-0100100	6.300,00	315,00	6.300,00	5.985,00
TRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS ERELI - ME	26/12/2018	2909	420	2157	2222.33903000-0100100	100.221,97	221,97	100.221,97	100.000,00
ICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	28/11/2018	2676	147	3302018	2222.31901300-0100100	2.632,91	0,00	2.632,91	2.632,91
STITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/12/2018	2962	26		2222.33903000-0100100	592,30	0,00	592,30	592,30
AMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK- N LTDA	28/12/2018	2964	435	4381	2222.33903000-0100100	9.743,33	0,00	9.743,33	9.743,33
RAFUSOS E FERRAGENS LTDA	08/10/2018	2328	419	67143	2222.33903000-0100100	2.639,00	0,00	2.639,00	2.639,00
O TAVARES SANTOS	20/09/2018	2191	411		2222.33903000-0100100	1.887,55	0,00	1.887,55	1.887,55
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS ERELI - EPP	28/12/2018	2964	448	2093	2222.33903000-0100100	42.554,56	0,00	2.127,73	2.127,73
IA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/10/2018	2521	337	12860	2222.33903000-0100100	12.000,00	800,00	12.000,00	11.400,00
ADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	29/01/2018	146	73	1517	2222.33903000-0100100	12.000,00	800,00	12.000,00	11.400,00
ADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	07/11/2018	2540	389	1345	2222.33903000-0100100	6.000,00	300,00	6.000,00	5.700,00
ADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	12/11/2018	2574	399	1530	2222.33903000-0100100	30.870,72	1.543,54	30.870,72	29.327,18
ADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	12/11/2018	2766	399	1718	2222.33903000-0100100				
ORA VIVA LTDA	12/11/2018	2571	238	273	2222.33903000-0100100				



Or	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
ORA VIVA LTDA	28/12/2018	2987	238	304	2222.33903300-0100100	30.870,72	1.543,54	30.870,72	29.327,18
ESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE	24/10/2018	2444	398	009	2222.33903300-0100100	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
ESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE	14/11/2018	2603	398	12	2222.33903300-0100100	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
ESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE	28/11/2018	2603	398	011	2222.33903300-0100100	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
ESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE	28/12/2018	2860	398	013	2222.33903300-0100100	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
ESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE	28/12/2018	2951	398	015	2222.33903300-0100100	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
( LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	19/02/2018	270	105	007	2222.33903300-0100100	228.290,73	0,00	33.122,34	33.122,34
( LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	05/11/2018	2531	338	058	2222.33903300-0100100	40.020,00	0,00	23.553,25	23.553,25
( LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	22/11/2018	2842	338	059	2222.33903300-0100100	31.465,00	1.573,25	31.465,00	29.891,75
( LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	10/12/2018	2782	338	067	2222.33903300-0100100	23.200,00	1.160,00	23.200,00	22.040,00
DAS GRACIAS SANTOS MELO	27/11/2018	2603	430	314	2222.44805200-0100100	11.535,00	0,00	11.535,00	11.535,00
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11/12/2018	2807	360	137	2222.33904000-0100100	2.000,00	200,00	2.000,00	1.800,00
MAPICA DIGITAL EIRELI	06/12/2018	2772	423	220	2222.33903300-0100100	3.800,00	380,00	3.800,00	3.420,00
RAMARTINS DA SILVA	15/03/2018	525	141		2222.31909300-0100100	232,91	0,00	232,91	232,91
GURANCA ELETROINICA E MONITORAMENTO LTDA -	10/12/2018	2783	37	483	2222.33903300-0100100	1.330,00	83,37	1.330,00	1.246,63
SSIA CATHARINE COSTA SILVA	28/12/2018	2993	443	040	2222.33903300-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	17/08/2018	2176	408	38986	2222.33904000-0100100	31.730,40	0,00	31.730,40	31.730,40
RIO & MAR COMERCIO LTDA	16/10/2018	2408	91	5657	2222.33903300-0100100	214,90	0,00	214,90	214,90
RIO & MAR COMERCIO LTDA	22/11/2018	2640	91	5701	2222.33903300-0100100	214,90	0,00	214,90	214,90
RIO & MAR COMERCIO LTDA	28/12/2018	2990	91	5798	2222.33903300-0100100	85,95	0,00	85,95	85,95
COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/12/2018	2783	408	4312	2222.33903300-0100100	3.809,56	550,49	3.809,56	3.259,07
COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/12/2018	2986	408	4303	2222.33903300-0100100	3.809,56	550,49	3.809,56	3.259,07
ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	10/12/2018	2785	441	108	2222.33903300-0100100	4.375,00	320,25	4.375,00	4.054,75
ALH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ANICOS LTDA - EPP	16/10/2018	2406	384	4750	2222.44905200-0100100	32.969,92	0,00	20.000,00	20.000,00
( ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME	21/12/2018	2906	457	118	2222.33903300-0100100	22.938,00	0,00	10.988,27	10.988,27
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	10/08/2018	1786	105	1005	2149.33906200-0100100	745.235,80	0,00	60.598,77	60.598,77
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	15/08/2018	1815	108	4873	2149.33906200-0100100	78.832,85	10.208,83	78.832,85	68.623,83
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	24/08/2018	1915	158	2788	2149.33903300-0100100	67.458,93	13.882,98	67.458,93	53.575,95
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	24/08/2018	1916	200	2787	2149.33903300-0100100	207.050,28	59.811,50	207.050,28	237.387,78
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	27/08/2018	1920	301	2788	2149.33903300-0100100	463.453,44	108.879,82	463.453,44	354.573,62
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	24/10/2018	2430	158	3859	2149.33903300-0100100	255.127,87	51.408,29	255.127,87	203.719,68
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	24/10/2018	2432	108	777	2149.33906200-0100100	1.892.614,31	397.585,03	1.892.614,31	1.295.029,28
EMPREENHIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA	10/12/2018	2786	372	5115	2149.33903300-0100100	34.124,27	6.876,03	34.124,27	27.248,24
PORTADORA VITORIA LTDA	19/11/2018	2619	139	353	2222.33903300-0100100	52.570,00	0,00	34.526,00	34.526,00
PORTADORA VITORIA LTDA	28/12/2018	2948	139	002	2222.33903300-0100100	52.570,00	2.628,50	52.570,00	49.941,50
ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD	06/12/2018	2771	273	1054034	2222.33903300-0100100	31.839,18	0,00	31.839,18	31.839,18
VCELOS E SANTOS LTDA	09/04/2018	707	208	1855	2222.33903300-0100100	84.298,06	0,00	45.858,28	45.858,28
VCELOS E SANTOS LTDA	13/05/2018	1262	168	131	2222.33906200-0100100	322.499,82	0,00	215.536,22	215.536,22
VCELOS E SANTOS LTDA	14/09/2018	2132	208	1874	2222.33903300-0100100	77.709,94	12.787,82	77.709,94	65.012,12
VCELOS E SANTOS LTDA	14/09/2018	2134	371	1908	2222.33903300-0100100	8.785,05	1.379,67	8.785,05	7.405,38

ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

DEZEMBRO/2018

or	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Detalhamento	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INCELOS E SANTOS LTDA	14/09/2018	2135	371	1909	2222.33903900-0100100	79.305,89	13.008,43	79.305,89	66.297,46
INCELOS E SANTOS LTDA	14/09/2018	2136	371	1910	2222.33903900-0100100	66.090,28	7.772,83	66.090,28	58.317,45
INCELOS E SANTOS LTDA	27/09/2018	2234	371	1994	2222.33903900-0100100	46.324,92	7.481,64	46.324,92	38.843,28
INCELOS E SANTOS LTDA	27/09/2018	2235	371	1995	2222.33903900-0100100	90.654,89	14.671,03	90.654,89	75.983,86
INCELOS E SANTOS LTDA	07/11/2018	2549	371	2020	2222.33903900-0100100	86.989,80	14.131,12	86.989,80	72.858,68
INCELOS E SANTOS LTDA	10/12/2018	2764	371	2050	2222.33903900-0100100	69.842,57	11.390,38	69.842,57	58.452,19
RTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	24/08/2018	1913	155	125	2149.33903900-0100100	56.615,49	6.618,99	56.615,49	50.196,50
RTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	16/10/2018	2409	155	150	2149.33903900-0100100	52.055,38	6.064,45	52.055,38	46.990,93
RTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	16/10/2018	2410	431	170	2149.33903900-0100100	83.540,98	9.732,52	83.540,98	73.808,46
RTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	10/12/2018	2787	431	206	2149.33903900-0100100	35.930,17	4.165,86	35.930,17	31.764,31
RTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	26/12/2018	2908	431	231	2149.33903900-0100100	37.398,80	4.356,96	37.398,80	33.041,84
1 BORGES KRAUS - MEI	20/12/2018	2902	474	030	2222.33903900-0100100	130.000,00	0,00	93.500,00	93.500,00
1CAO LITORAL SUL LTDA	19/09/2018	2187	407	089	2222.33903900-0100100	85.937,63	9.429,08	65.937,63	56.508,55
1CAO LITORAL SUL LTDA	05/11/2018	2534	407	109	2222.33903900-0100100	67.270,92	9.619,75	67.270,92	57.651,17
1CAO LITORAL SUL LTDA	10/12/2018	2791	407	122	2222.33903900-0100100	62.623,69	8.963,78	62.623,69	53.659,91
1CAO LITORAL SUL LTDA	10/12/2018	2792	407	136	2222.33903900-0100100	85.245,64	9.330,13	65.245,64	55.915,51
COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16/10/2018	2407	365	11467	2222.33903000-0100100	5.777,50	0,00	5.777,50	5.777,50
COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	23/11/2018	2645	365	11596	2222.33903000-0100100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE ALTA - ME	15/06/2018	1821	257	2216	2222.33903000-0100100	1.628,50	0,00	1.628,50	1.628,50
STAO DE SERVICOS LTDA	24/10/2018	2443	36	282	2222.33903900-0100100	6.377,26	988,47	6.377,26	5.388,81
STAO DE SERVICOS LTDA	22/11/2018	2841	36	311	2222.33903900-0100100	6.377,26	988,47	6.377,26	5.388,81
STAO DE SERVICOS LTDA	28/12/2018	2947	36	354	2222.33903900-0100100	6.377,26	988,47	6.377,26	5.388,81
<b>Soma:</b>						<b>20.613.275,87</b>	<b>2.739.354,97</b>	<b>17.038.294,10</b>	<b>14.298.939,13</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>20.613.275,87</b>	<b>2.739.354,97</b>	<b>17.038.294,10</b>	<b>14.298.939,13</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>20.613.275,87</b>	<b>2.739.354,97</b>	<b>17.038.294,10</b>	<b>14.298.939,13</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>139</b>			

  
 Luiz Roberto Damás de Santana  
 Presidente da EMSURB

  
 Cloves Trindade Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

  
 Vera Lajim Santos Xavier  
 Contabilista - CRC/SE nº 0054039-2  
 CREA/SE 0054039-2



Vº	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31	26.26301.2143.31901100-16	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28	0,00	24,38	0,00
33	26.26301.2143.31901100-16	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	82.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	82.085,32	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma do Ano 2016</b>	<b>82.300,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24,38</b>	<b>0,00</b>
7	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	265.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	265.009,64	0,00	0,00	0,00
8	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	413.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	413.044,82	0,00	0,00	0,00
9	26.26301.2143.31901600-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	44.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44.835,72	0,00	0,00	0,00
10	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	57.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.906,60	0,00	0,00	0,00
11	26.26301.2143.31900800-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	90.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.352,58	0,00	0,00	0,00
12	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	68.720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68.720,86	0,00	0,00	0,00
13	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	28.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.274,05	0,00	0,00	0,00
16	26.26301.2143.31811300-17	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-68	12.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,48	0,00	0,00	0,00
7	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	2.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,52	0,00	0,00	0,00
10	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	12.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,46	0,00	0,00	0,00
11	26.26301.2143.31901100-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	3.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,43	0,00	0,00	0,00
12	26.26301.2143.31900300-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,83	0,00	0,00	0,00
13	26.26301.2143.33903600-17	EMSUB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	8.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,93	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2143.31901300-17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	246.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	246.689,48	0,00	0,00	0,00

Vº	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
28	26.26301.2222.33903000-17	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12	0,00	0,00
30	26.26301.2222.33903000-17	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	37.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.869,94	0,00	0,00
31	26.26301.2222.33903000-17	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.008.717/0001-46	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
32	26.26301.2222.33903000-17	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	8.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,11	0,00	0,00
36	26.26301.2222.33903000-17	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-83	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	0,00	0,00
37	26.26301.2222.33903000-17	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESEO - 13.018.171/0001-90	262.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.408,32
38	26.26301.2222.33904700-17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.636,04	0,00	35.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38.036,56	1.349,00
39	26.26301.2222.33904700-17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	0,00	20.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425,44	0,00
40	26.26301.2222.33904700-17	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	90,08	0,00	7.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,51	0,00
41	26.26301.2222.33904700-17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	14,36	0,00	1.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,91	0,00
42	26.26301.2222.33904700-17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.057,81	0,00	5.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,01	0,00
43	26.26301.2222.33904700-17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.805,71	0,00	92.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103.892,24	0,00
44	26.26301.2222.33903000-17	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.008.717/0001-46	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
45	26.26301.2149.33903000-17	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.303/0013-02	3.765.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.265,26	0,00	0,00
48	26.26301.2222.33903000-17	N.C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.616/0001-31	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
42	26.26301.2222.33903000-17	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.036.029/0001-20	880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72	0,00
43	26.26301.2143.31901300-17	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.303/2166-73	53.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.515,69	0,00	0,00

Nº	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Não Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
64	26.26301.2143.33903500-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-50	8.363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,61	0,00	0,00	0,00
67	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.760/0043-50	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00
70	26.26301.2222.33904700-0100100	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0009-50	0,00	1.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,01	1.285,01	0,00
72	26.26301.2222.33903000-0100100	DIANJUI DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-43	10.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00
75	26.26301.2143.31901600-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
77	26.26301.2143.31901500-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVISE - 09.314.825/0001-55	6.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,50	0,00	0,00	0,00
81	26.26301.2222.33903500-0100100	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	72.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72.084,37	0,00	0,00	0,00
86	26.26301.2222.44905200-0100100	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO - 07.211.606/0001-15	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
85	26.26301.2222.33903000-0100100	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO - 07.211.606/0001-15	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
86	26.26301.2149.33903800-0100100	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.786.000/0001-80	615.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	515.865,40	0,00	0,00	0,00
72	26.26301.2222.33903900-0100100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
14	26.26301.2222.33903000-0100100	VAL MOTOS LTDA - 07.908.820/0001-26	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
15	26.26301.2222.33903500-0100100	VAL MOTOS LTDA - 07.908.820/0001-25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7	26.26301.2149.33903500-0100100	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.551.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.388,86	0,00	0,00	0,00
2	26.26301.2222.33903800-0100100	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 16.424.263/0001-52	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
3	26.26301.2149.33903900-0100100	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95
4	26.26301.2143.31908400-0100100	ANTONIO ROGERIO MONTENEGRO DOS SANTOS - 502.220.405-30	1.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,05	0,00



Lr	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17	26.26301.2222.33903900-0100100	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.496.865/0001-21	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-041402870001-05	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-05	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-32.675.635/0001-29	WJAW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.675.635/0001-29	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-03.813.776/0001-90	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.813.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2149.33903900-34.405.587/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.587/0002-57	171.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	171.314,52	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-24.464.868/0001-43	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 24.464.868/0001-43	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
17	26.26301.2149.33903900-03.368.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.368.083/0001-25	416.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	416.034,45	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-15.512.460/0001-48	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.512.460/0001-48	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.44905200-04.429.572/0001-41	MSTO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA. - 04.429.572/0001-41	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-05.738.295/0001-66	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP - 05.738.295/0001-66	9.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,66	202,58	202,58	0,00
17	26.26301.2222.33903000-05.686.544/0001-72	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-11.173.352/0001-07	TECNOMED COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.352/0001-07	12.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,90	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-05.168.128/0001-93	TRANSPORTADORA VITÓRIA LTDA - 05.168.128/0001-93	52.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-05.440.071/0001-80	LOCADORA VIVA LTDA - 05.440.071/0001-80	28.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,80	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903900-02.802.072/0001-30	DUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.802.072/0001-30	3.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,64	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-10.282.098/0001-70	HITECH INFORMATICA LTDA - 10.282.098/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,40

ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

464  
 DEZEMBRO/2018

P	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14	26.26301.2222.44905200-0100100	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.262.098/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
15	26.26301.2222.33903900-0100100	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	265.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-0100100	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	26.26301.2222.33903900-0100100	AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA - 07.077.096/0001-79	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	26.26301.2222.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	58.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.26301.2149.33903900-0100100	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0002-57	247.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	26.26301.2222.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.562/0001-03	1.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	26.26301.2222.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	26.26301.2222.33903900-0100100	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	166.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	26.26301.2222.44905200-0100100	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.262.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
25	26.26301.2222.33903900-0100100	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26.26301.2222.33903000-0100100	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-69	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26.26301.2222.44905200-0100100	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 08.368.875/0001-92	38.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	26.26301.2222.33903900-0100100	IB PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26.26301.2222.44905200-0100100	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - 18.877.285/0001-71	56.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	26.26301.2222.33903000-0100100	PERICLES BONFIM SANTOS ME - 09.275.179/0001-64	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	26.26301.2222.33903900-0100100	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C/E E - 61.800.639/0001-55	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lí	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15	26.26301.2222.33903000-0100100	AVATAR ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - 05.419.849/0001-18	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
17	26.26301.2222.33903000-0100100	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
18	26.26301.2222.44905200-0100100	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
19	26.26301.2222.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00
20	26.26301.2222.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	0,00	0,00
21	26.26301.2222.33903000-0100100	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
22	26.26301.2222.33903000-0100100	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
23	26.26301.2222.33903000-0100100	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24	26.26301.2222.33903000-0100100	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00
25	26.26301.2222.33903000-0100100	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - 16.466.654/0001-84	2.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,50	0,00	0,00	0,00
26	26.26301.2222.33903000-0100100	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 06.076.777/0001-04	411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	411,05	0,00	0,00	0,00
27	26.26301.2222.33903000-0100100	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-59	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
28	26.26301.2222.33903000-0100100	KJM TELECOM LTDA - ME - 14.092.882/0001-77	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
29	26.26301.2222.33903000-0100100	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA - 13.161.435/0001-60	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
30	26.26301.2222.33903000-0100100	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
31	26.26301.2222.33903000-0100100	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-311	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
32	26.26301.2222.33903000-0100100	ZONA SUL COMERCIO DE MATERIAL PARA PINTURA - 08.853.810/0001-00	4.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,57	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2018

Nº	Classificação	Creditor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
28 17	26.26301.2222.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - ME - 02.081.982/0001-03	5.484,15	0,00	0,00	0,00	5.484,15	0,00	0,00	0,00
30 17	26.26301.2222.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA. - 05.680.391/0001-56	5.408,22	0,00	0,00	0,00	2.704,11	2.704,11	2.704,11	0,00
Soma do Ano 2017			10.907.775,06	165.185,97	0,00	0,00	5.145.127,31	185.197,38	185.384,43	1.741.429,39
Total Geral			10.990.076,04	165.185,97	0,00	0,00	9.227.403,91	185.197,38	185.408,81	1.741.429,39

  
**Luiz Roberto Dentat de Santana**  
 Presidente da EMSURB

  
**Cloves Trindade Silva**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

  
**Vera Lúcia Santos Xavier**  
 Contabilista CRCSP Nº 004495/2  
 EMSURB





	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21 - Aracaju Previdência	0,00	13.206,73	155.919,93	0,00	73.033,50	13.206,73	82.886,33	0,00	0,00	0,00
21 - Inss	5.265.281,71	317.847,76	9.146.204,79	0,00	0,00	298.371,38	7.074.114,20	0,00	0,00	5.284.736,08
31 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	677.521,99	5.144,14	1.217.450,26	0,00	0,00	1.611,67	958.420,90	0,00	0,00	681.054,48
32 - Retenção de IRRF - PJ	634,61	683,60	74.874,59	0,00	0,00	683,60	74.230,98	0,00	0,00	634,61
33 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	0,00	3.515,38	0,00	0,00	0,00	3.515,38	0,00	0,00	0,00
35 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS	26.764,90	48.828,43	75.593,33	0,00	0,00	44.761,77	44.761,77	0,00	0,00	30.831,56
31 - Cat de Terceiros	539.491,25	28.201,70	922.090,47	0,00	0,00	25.263,54	737.376,27	0,00	0,00	542.430,41
32 - Caixa Pessoa Jurídica	1.616.318,49	84.605,10	2.766.271,29	0,00	0,00	75.787,91	2.214.284,31	0,00	0,00	1.625.135,98
34 - Pis Pessoa Jurídica	350.112,25	18.331,11	598.778,98	0,00	0,00	16.420,65	479.181,74	0,00	0,00	352.022,71
31 - Inss	2.859.311,94	149.151,09	4.693.757,96	0,00	0,00	1.864.876,31	5.418.857,27	0,00	0,00	1.023.986,72
31 - Pensão Alimentícia	369,14	24.353,85	229.903,44	0,00	0,00	24.353,85	229.903,44	0,00	0,00	369,14
32 - IPES- Saúde	124,41	197,60	2.110,32	0,00	0,00	197,60	1.985,91	0,00	0,00	124,41
3 - Finsprev - Sergepe Previdência	1.265,05	2.530,10	19.342,63	0,00	0,00	2.530,10	20.320,94	0,00	0,00	1.265,05
7 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	6.315,90	0,00	0,00	0,00	6.315,90	0,00	0,00	0,00
16 - Contribuição Sindical MT	0,00	0,00	2.259,04	0,00	0,00	0,00	2.259,04	0,00	0,00	0,00
3 - Seame	28.033,94	25.459,06	367.692,28	0,00	0,00	28.033,94	342.233,23	0,00	0,00	25.459,06
2 - SOMASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS ES PUBLICOS	1.177,80	4.322,34	5.500,14	0,00	0,00	1.177,80	1.177,80	0,00	0,00	4.322,34
3 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	12,00	36,00	0,00	0,00	12,00	24,00	0,00	0,00	12,00
1 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	2.544,18	0,00	0,00	0,00	2.544,18	0,00	0,00	0,00
2 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.175,64	28.175,64	392.983,27	0,00	0,00	28.175,64	364.807,63	0,00	0,00	28.175,64
3 - Emprestimo - Banco Banase S/A	8.185,34	7.852,08	107.547,64	0,00	0,00	8.185,34	99.696,56	0,00	0,00	7.852,08
6 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	200,00	600,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
9 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	186,53	559,59	0,00	0,00	186,53	373,06	0,00	0,00	186,53
1 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.627,89	14.526,51	181.760,08	0,00	0,00	15.627,89	197.253,57	0,00	0,00	14.526,51
1 - Comitê da Fome	5.777,31	5.793,09	66.503,27	0,00	0,00	5.777,31	62.710,18	0,00	0,00	5.793,09
4 - Taxa de Gerenciamento	975.163,44	162.303,88	5.977.571,21	0,00	0,00	67,43	5.917.290,72	0,00	0,00	1.137.388,89
8 - Desconto 13ª Primeira Parcela	97.413,66	0,00	97.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,66
1 - Depósitos Para Recursos Judiciais	16.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39
<b>Somai:</b>	<b>12.513.252,68</b>	<b>941.912,34</b>	<b>27.119.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.033,60</b>	<b>2.576.507,69</b>	<b>24.306.893,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879.657,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.513.252,68</b>	<b>941.912,34</b>	<b>27.119.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.033,60</b>	<b>2.576.507,69</b>	<b>24.306.893,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879.657,33</b>

Luiz Roberto Santos de Faria  
Presidente da EMSURB

Clowes Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRCISE Nº 066485/0-2  
LMSURB

Recurso / (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>2016</b>									
<b>00 - Recursos Ordinários</b>									
04/01/2018	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	215,96	0,00	0,00	191,28	0,00	24,36	0,00
04/01/2018	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	82.085,32	0,00	0,00	82.085,32	0,00	0,00	0,00
		<b>Total da Fonte de Recurso</b>	<b>82.300,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Ano</b>	<b>82.300,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>									
<b>30 - Recursos Ordinários</b>									
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	265.009,64	0,00	0,00	265.009,64	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	413.044,82	0,00	0,00	413.044,82	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901600	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	44.935,72	0,00	0,00	44.935,72	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	57.906,60	0,00	0,00	57.906,60	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31900800	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	90.392,58	0,00	0,00	90.392,58	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	68.720,86	0,00	0,00	68.720,86	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	28.274,05	0,00	0,00	28.274,05	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 06.050.062/0001-96	12.456,48	0,00	0,00	12.456,48	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	2.753,52	0,00	0,00	2.753,52	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	12.636,46	0,00	0,00	12.636,46	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	3.366,43	0,00	0,00	3.366,43	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31900300	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.864,83	0,00	0,00	1.864,83	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.33903900	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	8.372,93	0,00	0,00	8.372,93	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26.26301.2143.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 28.979.036/0416-88	246.669,48	0,00	0,00	246.669,48	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	26.26301.2222.33903000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	263,12	0,00	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	26.26301.2222.33903000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	37.669,94	0,00	0,00	37.669,94	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	26.26301.2222.33903600	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.069.717/0001-48	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00
03/01/2017	26.26301.2222.33906200	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.690.391/0001-56	8.112,33	0,00	0,00	2.704,11	0,00	0,00	5.408,22
10/01/2017	26.26301.2222.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	140,08	0,00	0,00	140,08	0,00	0,00	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - CESA - 13.018.171/0001-90	282.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.408,32
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.526,04	0,00	0,00	0,00	2.177,04	2.177,04	1.349,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	35.859,52	0,00	0,00	35.859,52	35.859,52	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.425,44	0,00	0,00	20.425,44	20.425,44	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06	90,06	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	7.660,43	0,00	0,00	7.660,43	7.660,43	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.777,55	0,00	0,00	1.777,55	1.777,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso



Exercício: 2018

Recurso / (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.057,81	0,00	0,00	0,00	1.057,81	1.057,81	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	5.560,20	0,00	0,00	5.560,20	5.560,20	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 26.979.036/0416-88	0,00	92.086,53	0,00	0,00	92.086,53	92.086,53	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33904700	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.805,71	0,00	0,00	0,00	11.805,71	11.805,71	0,00
10/01/2017	26.26301.2222.33903900	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.006.717/0001-46	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
13/01/2017	26.26301.2149.33903900	ESTRE AMBIENTAL S.A. - 03.147.993/0013-92	3.765.265,26	0,00	0,00	3.765.265,26	0,00	0,00	0,00
13/01/2017	26.26301.2222.33903900	H.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - - 21.872.816/0001-31	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2017	26.26301.2222.33906200	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.036.029/0001-28	880,72	0,00	0,00	0,00	880,72	880,72	0,00
30/01/2017	26.26301.2143.31901300	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	53.515,69	0,00	0,00	53.515,69	0,00	0,00	0,00
30/01/2017	26.26301.2143.33903900	EMSURB-EMPRESA MUNE DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	8.363,61	0,00	0,00	8.363,61	0,00	0,00	0,00
01/02/2017	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00
01/02/2017	26.26301.2222.33904700	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.285,01	0,00	0,00	1.285,01	1.285,01	0,00
01/02/2017	26.26301.2222.33903000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA ERELI EPP - 07.226.206/0001-63	10.104,00	0,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2017	26.26301.2143.31901600	EMSURB-EMPRESA MUNE DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2017	26.26301.2143.31901300	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVISE - 06.314.825/0001-55	6.552,50	0,00	0,00	6.552,50	0,00	0,00	0,00
06/02/2017	26.26301.2222.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	72.084,37	0,00	0,00	72.084,37	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	26.26301.2222.44905200	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO - 07.211.006/0001-15	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
05/04/2017	26.26301.2222.33903000	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO - 07.211.606/0001-15	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
11/04/2017	26.26301.2149.33903900	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	515.865,40	0,00	0,00	515.865,40	0,00	0,00	0,00
24/04/2017	26.26301.2222.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	26.26301.2222.33903000	VAL MOTOS LTDA - 07.968.820/0001-25	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	26.26301.2222.33903900	VAL MOTOS LTDA - 07.968.820/0001-25	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2017	26.26301.2149.33903900	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.551.388,86	0,00	0,00	1.551.388,86	0,00	0,00	0,00
06/06/2017	26.26301.2222.33903900	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.263/0001- 52	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2017	26.26301.2143.31909400	ANTONIO ROGERIO MONTENEGRO DOS SANTOS - 502.220.405-30	1.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,05	0,00
13/06/2017	26.26301.2222.33903900	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2017	26.26301.2222.33903000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2017	26.26301.2222.33903000	W.M.V COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.876.639/0001-28	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2017	26.26301.2222.33903000	ANKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2017	26.26301.2222.33903900	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-80	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso



Exercício: 2018

Recurso / x(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13/07/2017	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.597/0002-57	171.314,52	0,00	0,00	171.314,52	0,00	0,00	0,00
26/07/2017	26.26301.2222.33903900	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 24.484.888/0001-43	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
28/07/2017	26.26301.2149.33903900	HIROMAX CONSTRUÇÕES LTDA. - 03.366.083/0001-25	416.034,45	0,00	0,00	416.034,45	0,00	0,00	0,00
28/07/2017	26.26301.2222.33903900	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.812.460/0001-48	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2017	26.26301.2222.44605200	MAS 10 COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 04.429.572/0001-41	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2017	26.26301.2222.33903900	COMERCIAL CONFRO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	9.882,24	0,00	0,00	9.879,66	202,58	202,58	0,00
08/08/2017	26.26301.2222.33903900	MV INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.695.344/0001-72	248,70	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	26.26301.2222.33903900	TECNOMED COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - ME - 11.173.392/0001-07	12.389,90	0,00	0,00	12.389,90	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	26.26301.2222.33903900	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA. - 05.188.126/0001-93	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	26.26301.2222.33903900	LOCADORA VIVA LTDA. - 09.440.071/0001-80	29.988,80	0,00	0,00	29.988,80	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	26.26301.2222.33903900	QUALYOOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 02.902.072/0001-50	3.565,64	0,00	0,00	3.565,64	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	26.26301.2222.33903900	HITECH INFORMATICA LTDA. - 10.282.088/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,40
30/08/2017	26.26301.2222.44605200	HITECH INFORMATICA LTDA. - 10.282.088/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
08/09/2017	26.26301.2222.33903900	VASCONCELOS E SANTOS LTDA. - 01.346.561/0001-00	265.168,58	0,00	0,00	265.168,58	0,00	0,00	0,00
08/09/2017	26.26301.2222.33903900	W.M.W.COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.638/0001-29	3.454,64	0,00	0,00	3.454,64	0,00	0,00	0,00
11/09/2017	26.26301.2222.33903900	AMM SERVIÇOS E LOCACAO LTDA. - 07.077.098/0001-79	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	26.26301.2222.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	58.832,25	0,00	0,00	58.832,25	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.597/0002-57	247.806,87	0,00	0,00	247.806,87	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	26.26301.2222.33903900	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - ME - 02.081.562/0001-03	1.429,80	0,00	0,00	1.429,80	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	26.26301.2222.33903900	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.299,20	0,00	0,00	1.299,20	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	26.26301.2222.33903900	CONSTRUTORA LIDER LTDA. - 00.315.779/0001-34	168.828,25	0,00	0,00	168.828,25	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	26.26301.2222.44605200	HITECH INFORMATICA LTDA. - 10.282.088/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
06/10/2017	26.26301.2222.33903900	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.381/0001-30	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2017	26.26301.2222.33903900	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-69	83,37	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00
10/10/2017	26.26301.2222.44605200	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - 08.368.875/0001-52	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2017	26.26301.2222.33903900	10 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.651.123/0001- 48	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2017	26.26301.2222.44605200	LANKLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - 19.877.265/0001-71	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2017	26.26301.2222.33903900	PERICLES BOMFIM SANTOS ME. - 08.275.178/0001-64	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	26.26301.2222.33903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CE E - 61.600.839/0001-55	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	26.26301.2222.33903900	AVATAR ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA. - ME - 05.419.849/0001-18	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso



Exercício: 2018

Recurso / x(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30/10/2017	26.26301.2222.33903000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
30/10/2017	26.26301.2222.44905200	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
06/11/2017	26.26301.2222.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.151,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	26.26301.2222.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	420,50	0,00	0,00	420,50	0,00	0,00	0,00
10/11/2017	26.26301.2222.33903000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.358/0001- 02	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2017	26.26301.2222.33903000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001- 02	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	26.26301.2222.33903000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	26.26301.2222.33903000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001- 02	242,88	0,00	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00
23/11/2017	26.26301.2222.33903000	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - 16.488.654/0001-84	2.740,50	0,00	0,00	2.740,50	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	26.26301.2222.33903000	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	411,05	0,00	0,00	411,05	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	26.26301.2222.33903000	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-89	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	26.26301.2222.33903000	KJM TELECOM LTDA- ME - 14.062.882/0001-77	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	26.26301.2222.33903000	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA. - 13.161.435/0001- 60	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	26.26301.2222.33903000	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	26.26301.2222.33903000	GE EXTINTORES DO NOROESTE LTDA - 09.335.050/0001-31	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	26.26301.2222.33903000	ZONA SUL COMERCIO DE MATERIAL PARA PINTURA - 08.853.810/0001-00	4.160,57	0,00	0,00	4.160,57	0,00	0,00	0,00
21/12/2017	26.26301.2222.33903000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.061.582/0001-03	5.484,15	0,00	0,00	5.484,15	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	26.26301.2222.33903000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.880.391/0001-56	5.409,22	0,00	0,00	2.704,11	2.704,11	2.704,11	0,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>9.455.851,11</b>	<b>165.165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145.127,31</b>	<b>185.107,38</b>	<b>185.107,38</b>	<b>289.505,34</b>
<b>10 - Royalties - Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais</b>									
05/06/2017	26.26301.2149.33903000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-35	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>1.451.923,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.923,95</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>10.907.776,06</b>	<b>165.165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145.127,31</b>	<b>185.107,38</b>	<b>185.107,38</b>	<b>1.741.429,29</b>
<b>2018</b>									
<b>10 - Recursos Ordinários</b>									
02/01/2018	26.26301.2222.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.978.036/0016-88	100.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.221,97
02/01/2018	26.26301.2222.31901100	EMSURB-EMPRESA MUNICI DE SERVURBANOS - 32.805.400/0001-60	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62
02/01/2018	26.26301.2222.33903000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	97.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.329,76
02/01/2018	26.26301.2222.33903000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	59.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.175,28
02/01/2018	26.26301.2222.33903000	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA. - 07.688.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,84

Recurso / (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2018	26.26301.2222.339033900	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.616/0001-31	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
12/01/2018	26.26301.2149.33909200	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.949.813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.813,94
29/01/2018	26.26301.2222.33909200	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	2.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,73
06/02/2018	26.26301.2222.33903000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76
16/02/2018	26.26301.2222.33909200	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.824.617/0001-17	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
19/02/2018	26.26301.2222.33909200	LOMAX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 08.152.062/0001-63	33.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,34
19/02/2018	26.26301.2149.33909200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.832.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.043,74
19/02/2018	26.26301.2149.33909200	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.035.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.966,45
19/02/2018	26.26301.2149.33909200	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	25.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,96
01/03/2018	26.26301.2222.33903900	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.128/0001-93	87.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.196,00
02/03/2018	26.26301.2222.31909300	MOACIR MARTINS DA SILVA - 201.365.805-04	232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,91
05/03/2018	26.26301.2222.33903900	19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
05/03/2018	26.26301.2149.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	108.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.870,87
06/03/2018	26.26301.2149.33903900	ESTRE AMBIENTAL S.A. - 03.147.393/0013-92	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.004,31
06/03/2018	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	322.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.586,90
12/03/2018	26.26301.2222.33909200	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	215.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.536,22
12/03/2018	26.26301.2149.33903900	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	98.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.646,29
20/03/2018	26.26301.2222.33903000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.757.093/0001-23	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
02/04/2018	26.26301.2222.33903900	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	16.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,10
02/04/2018	26.26301.2222.33903900	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	123.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.358,22
08/04/2018	26.26301.2149.33909200	ESTRE AMBIENTAL S.A. - 03.147.393/0013-92	731.942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.942,83
08/04/2018	26.26301.2149.33909200	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	246.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.166,94
16/04/2018	26.26301.2222.33903300	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.741,44
27/04/2018	26.26301.2222.33903000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.061.562/0001-03	1.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50
15/05/2018	26.26301.2149.33903900	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.659.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.035,81
16/05/2018	26.26301.2149.33903900	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.478,59
21/05/2018	26.26301.2222.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-07	31.630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.630,18
21/05/2018	26.26301.2222.33903900	BRISA MAR SERVIÇOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	3.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,16
04/06/2018	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	297.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.099,28
06/06/2018	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	463.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.453,44
12/06/2018	26.26301.2149.33909200	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	116.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.225,82
18/06/2018	26.26301.2149.33909200	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	156.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.875,85



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2018

Recurso / (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/07/2018	26.26301.2149.33903900	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.375.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.438,01
18/07/2018	26.26301.2222.33903900	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
18/07/2018	26.26301.2222.33903900	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.949.817/0001-30	1.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,55
18/07/2018	26.26301.2222.33903900	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-03	78.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.218,25
18/07/2018	26.26301.2222.31905300	BELIRA SANTOS ANDRADE - 425.167.355-04	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
14/08/2018	26.26301.2222.33904000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 15.499.665/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14/08/2018	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.778/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
14/08/2018	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TELEINFORMÁTICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,50
15/08/2018	26.26301.2222.44905200	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15/08/2018	26.26301.2149.33903900	HEIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	287.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.438,72
23/08/2018	26.26301.2222.44905200	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO (SHOPPING DA LIMPEZA) - 02.957.420/0001-03	31.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.614,00
23/08/2018	26.26301.2222.33903900	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	447.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.993,40
23/08/2018	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.495.597/0002-57	34.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.124,27
23/08/2018	26.26301.2149.33903900	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.789.500/0001-80	492.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.494,62
23/08/2018	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.778/0001-90	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
29/08/2018	26.26301.2222.33903900	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.638/0001-29	7.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,50
30/08/2018	26.26301.2222.33903900	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	2.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,91
30/08/2018	26.26301.2222.33903900	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.788/0001-70	14.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,80
12/09/2018	26.26301.2222.33903900	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK. SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITARIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	48.602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.602,81
13/09/2018	26.26301.2222.33903900	LOCARISE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13/09/2018	26.26301.2222.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17/09/2018	26.26301.2222.33903900	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.962.072/0001-50	7.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,12
17/09/2018	26.26301.2222.33903900	VLS VACAÇÃO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	261.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.277,88
17/09/2018	26.26301.2222.33904000	PARIS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	31.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,40
20/09/2018	26.26301.2222.33908200	AJA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - 16.979.427/0001-13	7.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,33
20/09/2018	26.26301.2222.33909200	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.382.285-15	9.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,33
26/09/2018	26.26301.2222.33903900	L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,30
27/09/2018	26.26301.2222.33903900	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
28/09/2018	26.26301.2222.33903900	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.946.100/0001-82	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
08/10/2018	26.26301.2222.33903900	ATAK CONTROLE DE PREÇOS E SERV LTDA - 73.783.870/0001-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2018

Recurso / (Nº - Data)	Classificação	Creditor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pagamento		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15/10/2018	26.26301.2222.44905200	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	11.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00
16/10/2018	26.26301.2149.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-84	155.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.869,95
17/10/2018	26.26301.2222.44905200	CENTRA MOVEIS S/A - 25.071.568/0001-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19/10/2018	26.26301.2222.33903000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,91
30/10/2018	26.26301.2222.44905200	E F V JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
05/11/2018	26.26301.2222.33903900	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.770/0001-34	128.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.777,46
14/11/2018	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
14/11/2018	26.26301.2222.33903900	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-63	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
20/11/2018	26.26301.2222.33903900	MATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28/11/2018	26.26301.2222.33903000	LICITA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
03/12/2018	26.26301.2222.33903900	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.698.369/0001-52	10.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
03/12/2018	26.26301.2222.33903900	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08/12/2018	26.26301.2222.44905200	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,95
06/12/2018	26.26301.2222.33903000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.866.234/0001-84	2.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,13
10/12/2018	26.26301.2222.33903900	AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - 07.077.099/0001-79	45.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.808,66
10/12/2018	26.26301.2222.33903300	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.984.373/0001-05	1.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,60
10/12/2018	26.26301.2222.33903900	VICTOR BORGES KRAUS - MEI - 27.096.842/0001-45	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>17.038.294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038.294,10</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>17.038.294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038.294,10</b>
<b>Total Geral</b>			<b>26.028.370,14</b>	<b>165.165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227.403,91</b>	<b>185.107,38</b>	<b>185.408,61</b>	<b>18.779.723,39</b>

  
**Luiz Roberto Dantas de Santana**  
 Presidente da EMSURB

  
**Clóves Trindade Silva**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

  
**Vera Lucia Santos Xavier**  
 Contabilista - CRCISE Nº 005405/9-2  
 EMSURB



ESTADO DE SERGIPE  
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2018 à 31/12/2018



TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
		Número	Data		
Processado	EMSURB-EMPRESA MUNIDE SERV.URBANOS	31	04/01/2018	Cancelamento do sítio total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha.	24,38
Processado	EMSURB-EMPRESA MUNIDE SERV.URBANOS	76	06/02/2017	Cancelamento do sítio total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha.	50,00
Processado	ANTONIO ROGERIO MONTENEGRO DOS SANTOS	234	07/05/2017	Cancelamento do sítio total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha.	1.227,05
Não Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	31	03/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	318,00
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	38	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	36.859,52
Não Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	20.425,44
Não Processado	MINISTERIO DA FAZENDA	40	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	7.660,43
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	1.777,55
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	6.560,20
Não Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	92.688,63
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	67	01/02/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	1,29
Não Processado	MINISTERIO DA FAZENDA	70	01/02/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	1.265,01
Não Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	44	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	192,00
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	38	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	2.177,04
Processado	MINISTERIO DA FAZENDA	40	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto de 29/11/2018.	90,08
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	14,36
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	653,11
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	404,70
Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	8.509,97
Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	3.295,74
Processado	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO	128	27/09/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	790,00
Processado	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO	145	05/04/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	219,00
Processado	COMERCIAL CONFRIO ERELI EPP.	236	01/08/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	202,58
Processado	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	52	13/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	580,72
Processado	FSF TECNOLOGIA LTDA	430	29/12/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	2.704,11
<b>Total Fonte Recurso</b>					<b>186.408,81</b>
<b>Total Cancelado</b>					<b>186.408,81</b>

100102 - Recursos Ordinários

ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

DEZEMBRO/2018

TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
		Número	Data		
1100.100 - Recursos Ordinários					
Não Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	31	03/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	318,00
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	38	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	35.859,52
Não Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	20.425,44
Não Processado	MINISTERIO DA FAZENDA	40	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	7.960,43
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	1.777,55
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	5.980,20
Não Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	92.086,53
Não Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	67	01/02/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	1,29
Não Processado	MINISTERIO DA FAZENDA	70	01/02/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	1.285,01
Não Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	44	10/01/2017	Cancelado conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822/2018 de 29/11/2018.	192,00
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	38	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	2.177,04
Processado	MINISTERIO DA FAZENDA	40	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto de 29/11/2018.	90,08
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	41	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	14,36
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	853,11
Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	404,70
Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	8.509,97
Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43	10/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	3.295,74
Processado	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO	128	27/03/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	780,00
Processado	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO	145	05/04/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	219,00
Processado	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	296	01/08/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	202,58
Processado	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	52	13/01/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	880,72
Processado	FSP TECNOLOGIA LTDA	430	29/12/2017	Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.	2.704,11

**Total Fonte Recurso 185.107,38**

**Total Cancelado 185.107,38**

*(Assinatura)*  
**Luiz Roberto Santos de Santana**  
 Presidente da EMSURB

*(Assinatura)*  
**Cloves Trindade Silva**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

*(Assinatura)*  
**Vera Lucia Santos Xavier**  
 Contabilista - CRCSP Nº 005403/0-2  
 EMSURB





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão



DEZEMI

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo At
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.462.202,52 D	44.607.543,16	140.708.640,55	44.607.755,55	82.325.765,52	74,46
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		45.660.120,81 C	44.607.543,16	44.833.346,82	44.607.755,55	46.451.210,31	45,66
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		45.542.650,54 C	44.606.999,06	44.829.308,73	512.170,03	2.357.624,79	1,44
221100000 - PESSOAL A PAGAR		45.542.650,54 C	44.606.999,06	44.829.308,73	512.170,03	2.357.624,79	1,44
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		45.542.650,54 C	44.606.999,06	44.829.308,73	512.170,03	2.357.624,79	1,44
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		45.542.650,54 C	44.606.999,06	44.829.308,73	512.170,03	2.357.624,79	1,44
221110201 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		45.542.650,54 C	44.606.999,06	44.829.308,73	512.170,03	2.357.624,79	1,44
22111020368 - PRECATORIOS		45.542.650,54 C	44.606.999,06	44.829.308,73	512.170,03	2.357.624,79	1,44
2211102036801 - Precatórios TJSE - 2009	P	29.554.925,82 C	28.575.464,90	28.797.774,85	168.360,57	488.955,10	1,44
221110203680101 - Precatórios TJSE - 2010	P	158.260,09 C	158.260,09	223.711,67	0,00	0,00	3
221110203680102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3
221110203680104 - Precatórios TJSE - 2012	P	167.277,75 C	0,00	102.256,47	0,00	0,00	9
221110203680106 - Precatórios TJSE - 2013	P	14.186.168,39 C	13.986.216,99	13.986.216,99	0,00	0,00	19
221110203680108 - Precatórios TJSE - 2014	P	6.832.345,26 C	6.808.660,76	6.985.548,85	167.278,09	172.975,68	19
221110203680107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.732.546,72 C	3.219.638,99	3.219.638,99	0,00	0,00	51
221110203680109 - Precatórios TJSE - 2016	P	3.789.735,56 C	3.784.228,57	3.784.228,57	0,00	0,00	4
221110203680110 - Precatórios TJSE - 2017	P	336.612,23 C	290.785,34	290.785,34	0,00	0,00	4
221110203680111 - Precatórios TJSE - 2018	P	149.119,11 C	149.119,11	149.119,11	0,00	0,00	4
221110203680112 - Precatórios TJSE - 2019	P	388.727,02 C	29.474,73	29.474,73	1.082,48	287.183,59	39
221110203680113 - Precatórios TJSE - 2020	P	48.795,83 C	48.795,83	48.795,83	0,00	48.795,83	39
2211162030802 - Precatórios TRF 9º Região		16.687.724,72 C	16.031.534,18	16.031.534,18	343.899,46	1.878.669,69	1,44
221116203080203 - Precatórios TRF 9º Região - 2011	P	619.845,85 C	619.845,85	619.845,85	0,00	30.797,91	1,44
221116203080204 - Precatórios TRF 9º Região - 2012	P	5.890.019,65 C	6.212.967,43	6.212.967,43	322.967,78	322.967,78	1,44
221116203080208 - Precatórios TRF 9º Região - 2014	P	2.365.451,48 C	2.365.451,46	2.365.451,46	0,00	406.073,10	1,44
221116203080207 - Precatórios TRF 9º Região - 2015	P	5.682.727,24 C	5.682.727,24	5.682.727,24	0,00	297.968,35	1,44
221116203080208 - Precatórios TRF 9º Região - 2016	P	360.984,07 C	360.984,07	360.984,07	0,00	13.324,42	1,44
221116203080210 - Precatórios TRF 9º Região - 2018	P	564,26 C	21.405,94	21.405,94	20.841,09	21.405,94	1,44
221116203080211 - Precatórios TRF 9º Região - 2019	P	788.132,19 C	788.132,19	788.132,19	0,00	788.132,19	1,44
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	44.095.585,52	44.095.585,52	44,09
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	44.095.585,52	44.095.585,52	44,09
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	44.095.585,52	44.095.585,52	44,09
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	44.095.585,52	44.095.585,52	44,09
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	0,00	44.095.585,52	44.095.585,52	44,09
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	0,00	28.407.660,00	28.407.660,00	28,40



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEM

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo A
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020104 - Precatórios T.J-SE - 2012	P	0,00	0,00	0,00	102.256,47	102.256,47	10
2231104020105 - Precatórios T.J-SE - 2013	P	0,00	0,00	0,00	13.986.216,99	13.986.216,99	13.98
2231104020106 - Precatórios T.J-SE - 2014	P	0,00	0,00	0,00	6.808.690,78	6.808.690,78	6.80
2231104020107 - Precatórios T.J-SE - 2015	P	0,00	0,00	0,00	3.219.638,99	3.219.638,99	3.21
2231104020108 - Precatórios T.J-SE - 2016	P	0,00	0,00	0,00	3.784.228,57	3.784.228,57	3.78
2231104020109 - Precatórios T.J-SE - 2017	P	0,00	0,00	0,00	290.785,34	290.785,34	29
2231104020110 - Precatórios T.J-SE - 2018	P	0,00	0,00	0,00	139.775,10	139.775,10	13
2231104020111 - Precatórios T.J-SE - 2019	P	0,00	0,00	0,00	29.474,73	29.474,73	29
2231104020112 - Precatórios T.J-SE - 2020	P	0,00	0,00	0,00	46.795,83	46.795,83	4
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	0,00	16.687.724,72	16.687.724,72	16.68
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	0,00	0,00	0,00	619.845,62	619.845,62	61
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	0,00	0,00	0,00	6.212.987,43	6.212.987,43	6.21
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	0,00	0,00	0,00	2.042.483,71	2.042.483,71	2.04
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	0,00	0,00	0,00	5.662.727,24	5.662.727,24	5.66
2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016	P	0,00	0,00	0,00	340.142,39	340.142,39	34
2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018	P	0,00	0,00	0,00	21.400,94	21.400,94	2
2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	788.132,19	788.132,19	78
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		117.470,27 C	344,08	4.037,09	0,00	0,00	11
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		117.470,27 C	344,08	4.037,09	0,00	0,00	11
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		117.470,27 C	344,08	4.037,09	0,00	0,00	11
224135900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		117.470,27 C	344,08	4.037,09	0,00	0,00	11
224135901 - Parcelamento do PASEP	P	117.470,27 C	344,08	4.037,09	0,00	0,00	11
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.122.323,33 D	0,00	96.875.294,73	0,00	34.872.546,21	120.12
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		120.122.323,33 D	0,00	96.875.294,73	0,00	34.872.546,21	120.12
237100000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		120.122.323,33 D	0,00	96.875.294,73	0,00	34.872.546,21	120.12
237110000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		120.122.323,33 D	0,00	96.875.294,73	0,00	34.872.546,21	120.12
237110100 - Superávits ou Deficits do Exercício	P	0,00	0,00	35.777.594,49	0,00	0,00	
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	60.119.574,81 D	0,00	94.951,72	0,00	35.777.594,49	80.11
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	60.002.748,52 D	0,00	60.002.748,52	0,00	94.951,72	80.00

Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
120.122.323,33	45.560.120,81	44.667.343,16	140.768.640,55	44.607.756,56	82.326.756,62	120.122.323,33	45.560,51
<b>Total Geral</b>							





ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEM

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo A
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Soma							
				-74.481.790,13		-74.481.790,13	
Resultado do Período						-74.481.790,13	

  
 LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
 PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

  
 CLOVES TRINDADE SILVA  
 Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621

  
 Vera Lucia Santos Xavier  
 Controladora - C/OSF N° 0054050-2  
 EMSURB

RELACOES DE PRECATORIOS DISPONIVEL NOS SITES DOS TRIBUNAIS

EXERCICIO 2018  
RS 1.00  
RESOLUCAO DE SF 222/2003

PRECATORIOS DEVIDOS  
MUNICIPIO DE ARACAJU  
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).  
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SERGIPE - TIES

PODER : EXECUTIVO			EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO			EXERCICIO 2018		
Nº	DATA APRESENTACAO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NOME UNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZACAO	VALOR EM DEZEMBRO
13	08/10/2014	2018	201.830.323.201.02	02119126-49-2012.8.26.0002	PROJET PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PESSOAL L.TDA	COMUM	09/10/2018	260.864,43
16	18/12/2015	2017	201.800.180.700.00	02020126-49-2013.8.26.0002	CONSTRUTORA J.L.TDA	COMUM	31/03/2018	289.664,15
17	18/02/2017	2018	201.700.115.001.00	02020126-49-2013.8.26.0002	NEVADIANE SHAYNNE LIMA DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/05/2018	88.823,98
18	14/06/2017	2018	201.700.115.002.00	02020126-49-2013.8.26.0002	VIVALDE LIMA SANTOS	ALIMENTAR	09/05/2018	137.297,87
18	20/07/2018	2018	201.000.118.100.00	02000126-00-2016.8.26.0002	COMANT - CONSTRUTORA VITORIA LTDA	COMUM	09/05/2018	99.868,59
28	06/03/2017	2018	201.700.115.002.00	02020126-49-2013.8.26.0002	EURENIO WELINGTON PEREIRA DE LIMA	COMUM	28/11/2018	24.641,08
31	12/09/2017	2018	201.000.118.004.00	02000126-00-2017.8.26.0002	ARMARCO BRACO DA IND MATALURGICA	COMUM	31/03/2018	409.587,26
22	27/06/2017	2018	201.700.118.004.00	02020126-49-2017.8.26.0002	SECASSO FERREIRA BEZERRA DE SOUSA	COMUM	10/11/2018	290.828,27
20	22/09/2017	2019	201.700.123.860.00	02020126-49-2017.8.26.0002	GUBERNO VERA LENTE NETE	ALIMENTAR	21/05/2018	7.915,29
24	22/09/2017	2019	201.700.123.860.00	02020126-49-2017.8.26.0002	GUBERNO VERONICA MARCOLO MARCONI	ALIMENTAR	20/05/2018	7.915,29
26	19/06/2017	2019	201.200.122.208.00	02020126-49-2017.8.26.0002	GUBERNO ANANECIO DOS SANTOS	COMUM	28/04/2018	24.181,54
26	19/06/2017	2019	201.200.122.208.00	02020126-49-2017.8.26.0002	JOAO AUGUSTO DOS SANTOS	COMUM	28/04/2018	24.181,54
27	04/08/2017	2019	201.200.122.208.00	02020126-49-2017.8.26.0002	MARIA LUCIANA DOS SANTOS	COMUM	28/04/2018	24.181,54
28	21/03/2018	2020	201.200.122.208.00	02020126-49-2018.8.26.0002	EDICORA TERTOSA	COMUM	10/09/2018	26.178,24
TOTAL								54.358.319,87
PODER : EXECUTIVO						EXERCICIO 2018		
EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS						ENTIDADE CREDORA		
Nº	DATA APRESENTACAO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NOME UNICO	NATUREZA	DATA DE ATUALIZACAO	VALOR EM DEZEMBRO	
1	05/02/2008	2012	020.800.101.000.00	02000126-00-2008.8.26.0002	FINANCIOD FERREIRO DE ANTONIOZ	ALIMENTAR	08/02/2008	24.237,88
2	04/08/2010	2012	201.000.118.102.00	02000126-00-2010.8.26.0002	RECIO SARGENTIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	08/02/2010	14.209,57
3	22/10/2010	2012	201.000.118.102.00	02000126-00-2010.8.26.0002	ANNA PAULA DE SOUSA DA FONSECA MARTINS	ALIMENTAR	20/10/2010	14.209,57
4	28/02/2015	2012	201.000.118.102.00	02000126-00-2010.8.26.0002	RENANDETE SANTOS CARLOS	ALIMENTAR	28/02/2015	25.664,26
8	30/11/2010	2012	201.000.118.102.00	02000126-00-2010.8.26.0002	MARIA JOSE ROCHA RODRIGUES	ALIMENTAR	10/11/2010	17.157,28
6	28/02/2014	2012	201.000.118.102.00	02000126-00-2010.8.26.0002	MARIA ELIZETE NASCIMENTO DOS SANTOS	ALIMENTAR	28/02/2014	21.069,29
7	21/02/2011	2012	201.000.118.102.00	02000126-00-2011.8.26.0002	ROSALEVALBERTA DO CARMO	COMUM	21/02/2011	24.521,61

473





RELAÇÕES DE PRECATORIOS DISPONIVEL NOS SITES DOS TRIBUNAIS

EXERCÍCIO 2018  
R\$ 1,00  
RESOLUÇÃO TCE-SE 222/2003

PRECATORIOS DEVIDOS  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE - TIES

PODER : EXECUTIVO				EMSUMB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		EXERCÍCIO 2018		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZEMBRO
1	20/03/2011	2012	201.180.101.000	00017778200110210000	JOSE DOS SANTOS	COMUM	20/03/2011	17.113,87
2	18/04/2011	2012	201.180.101.000	00027004320110210000	CLONIS DE OLIVEIRA CASTRO NETO	COMUM	18/04/2011	61.590,83
14	19/04/2011	2012	201.180.101.000	00027004320110210000	MARCA ADONISFOR PROJATA DE ARAUJO	COMUM	17/03/2010	14.250,95
11	14/11/2011	2013	201.180.101.000	00133002320110210000	RAIO MOLLERBERG DE MICO	ALBERTINAR	30/03/2011	30.250,97
12	14/11/2011	2013	201.180.101.000	00133002320110210000	OLIVIER FERREIRA DOS SANTOS	ALBERTINAR	14/11/2011	6.417,28
13	28/11/2011	2013	201.180.101.000	00133002320110210000	ANA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA	ALBERTINAR	28/11/2011	4.454,80
					JOELIA FERREIRA TOULVEN			
					JOSE ANTONIO RODRIGUES CAVALLO			
					WAGNER COSTA SILVA DE ANDRADA			
14	27/03/2012	2013	201.180.101.000	00111425020120210000	WAGNER TAVAREZ FERREIRO DOS SANTOS	ALBERTINAR	27/03/2012	50.504,41
					OSMARIO VIEIRA SANTOS SILVA			
15	27/03/2012	2013	201.180.101.000	00111425020120210000	JOSE SERENA DOS SANTOS	COMUM	27/03/2012	7.554,85
16	24/11/2011	2013	201.180.101.000	00111425020120210000	WAGNER DE AZEVEDO RODRIGOS	COMUM	24/11/2011	7.554,85
17	26/03/2012	2013	201.180.101.000	00111425020120210000	MARIO PRATO VIANA	COMUM	04/03/2012	24.317,47
18	27/03/2012	2013	201.180.101.000	00001330720120210000	EDUAR FERNANDES DE ALMEIDA	COMUM	27/03/2012	23.330,97
					HELTON SANTOS ANDRADE			
					EDILEI BEZERRA GOMES			
					DIRCEI DOS SANTOS ANDRADE			
					FERNANDO WAZCHAND FERREIRA			
					JOCEIA OLIVEIRA DOS SANTOS			
19	16/03/2012	2013	201.180.101.000	0000002020120210000	LAIDIANE SANTOS DE SOUZA	COMUM	16/03/2012	155.802,94
					MAIANA DENIZE DOS SANTOS			
					MARIA LUIZETTE DOS SANTOS ANDRADE			
					ALTON FERREIRA SANTOS			
					BERNARDA CELIA CORREIA DOS SANTOS			
20	20/04/2012	2013	201.180.101.000	0000002020120210000	ROSIVANNA ALVES DOS SANTOS SILVA	COMUM	20/04/2012	41.824,82
21	03/03/2012	2013	201.180.101.000	0000002020120210000	DANIEL DE CARVALHO	COMUM	03/03/2012	20.520,21



RELAÇÕES DE PRECATORIOS DISPONIVEL NOS SITES DOS TRIBUNAIS

EXERCICIO 2018  
R\$ 1.00  
R\$10.000.000,00 - R\$ 222.700,00

PRECATORIOS DEVIDOS  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE - TIES

PODER : EXECUTIVO			EXERCICIO 2018					
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NOME DO CREDOR	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM REEQUIS
22	14/05/2012	2013	201.200.116.448.00	002445320201212510000	FABRISO PERISSATO COMERCIO E INDUSTRIAS LTDA	COMUM	14/05/2012	R\$ 71.460,30
23	24/03/2013	2013	201.200.116.419.00	201145320201212510000	TORRES EMPRESAS E COMERCIO LTDA	COMUM	20/05/2012	R\$ 686.611,17
24	23/10/2013	2014	201.200.116.377.00	2010242201212510000	WALDIRA DA SILVA BOMFIM	ALIBENEFAR	11/02/2017	R\$ 188.848,20
25	4/04/2013	2014	201.200.116.070.00	202023320201212510000	WARRIA BEL DUAR FRIGORIFICO SARIANA	ALIBENEFAR	01/04/2013	R\$ 22.242,26
26	11/05/2013	2014	201.200.116.065.00	202823320201212510000	WALDIRA DA SILVA BOMFIM	COMUM	31/05/2013	R\$ 23.914,13
27	31/05/2013	2014	401.200.116.941.00	002423220201212510000	ACIO - CIA DE SANGUINETO DE SERGIPE	COMUM	31/05/2013	R\$ 480.242,07
28	13/03/2013	2014	101.500.111.796.00	002621220201212510000	COMARTE EMPREENDIMENTOS S/RLP, COMERCIO S/RLP	COMUM	13/03/2013	R\$ 6.227.664,00
29	10/03/2013	2015	101.500.116.414.00	001310220201212510000	JOSÉ CARLOS DE ARAUJO	ALIBENEFAR	10/03/2013	R\$ 13.254,00
30	10/03/2014	2015	101.500.116.324.00	002450220201212510000	JANIA MORGANTI FRACIONAMENTO DE SAUVAIA	ALIBENEFAR	10/03/2014	R\$ 2.877,20
31	15/06/2014	2015	401.400.116.124.00	002445320201212510000	JOSÉ RUILOMBAZ LEITE NETO	ALIBENEFAR	15/06/2014	R\$ 485.232,24
32	30/06/2014	2015	201.400.116.046.00	002445320201212510000	JOAO EUANZAL ORTA DE OLIVEIRA NETO	ALIBENEFAR	30/06/2014	R\$ 6.778,01
33	4/01/2015	2015	201.200.116.302.00	0013102201212510000	LEONIA SOARES DE VAREZAS	COMUM	01/11/2015	R\$ 1.855,00
34	14/03/2014	2015	201.400.116.033.00	002445320201212510000	MARLENE OLIVEIRA SANTOS E MARIA LUIZELLE DOS SANTOS	COMUM	24/03/2014	R\$ 31.641,96
35	23/04/2014	2015	201.200.116.016.00	002445320201212510000	ROSELIANO BARRA DOS SANTOS	COMUM	20/04/2014	R\$ 37.783,28
36	03/04/2014	2015	201.400.116.025.00	002445320201212510000	ZILDO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO	COMUM	12/06/2014	R\$ 31.240,26
37	02/04/2014	2015	201.400.116.012.00	002445320201212510000	BELTON BARBOSA DE JESUS	COMUM	16/05/2014	R\$ 31.461,31
38	01/04/2014	2015	201.400.116.014.00	002445320201212510000	ALDENIO LIMA DO NASCIMENTO	COMUM	02/11/2014	R\$ 66.617,37
39	01/04/2014	2015	401.000.116.014.00	002445320201212510000	COMARCA DE VAREZAS DE SERGIPE - CEZO	COMUM	01/04/2014	R\$ 2.273.644,25
40	01/04/2014	2015	401.000.116.012.00	002445320201212510000	WAGNER VASCONCELOS	COMUM	01/04/2014	R\$ 22.287,07
41	01/04/2014	2015	201.400.116.012.00	002445320201212510000	ARANA PAULA SOUSA DA MOURA SANTANA	ALIBENEFAR	24/03/2015	R\$ 5.004,00
42	04/02/2015	2016	201.600.116.201.00	000124220201212510000	OSERNO ANTONHO DA SILVA	COMUM	04/02/2015	R\$ 18.070,00
43	19/04/2015	2016	201.500.116.786.00	002445320201212510000	RAFAELVAL ALVES SOUZA	COMUM	19/04/2015	R\$ 22.442,64
44	23/06/2015	2016	201.500.116.861.00	002445320201212510000	ADRIANA CARLA GOMES E VAGNER DOS SANTOS	COMUM	20/06/2015	R\$ 22.664,15
45	23/06/2015	2016	201.600.116.827.00	002445320201212510000	ALAN MARIN RIBEIRO OLIVEIRA	COMUM	20/06/2015	R\$ 25.430,26
46	23/06/2015	2016	201.600.116.824.00	002445320201212510000	MARIA TEREZINHA PINHEIRO DOS SANTOS	COMUM	20/06/2015	R\$ 25.430,26
47	23/06/2015	2016	201.600.116.824.00	002445320201212510000	OSMARLENE OLIVEIRA SANTOS SILVA	COMUM	20/06/2015	R\$ 25.430,26
48	23/06/2015	2016	201.600.116.827.00	002445320201212510000	MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO	COMUM	20/06/2015	R\$ 25.430,26
49	23/06/2015	2016	201.600.116.827.00	002445320201212510000	JOCILENE FERREIRA COSTA	COMUM	20/06/2015	R\$ 25.430,26





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Contas Anuais 2018

RELações DE PRECATORIOS DISPONIVEL NOS SITES DOS TRIBUNAIS

EXERCICIO 2018  
 R\$ 1,00  
 RESOLUCAO 161-SE 2017/2002

PRECATORIOS DEVIDOS  
 MUNICIPIO DE ARACAJU  
 Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).  
 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SERGIPE - TIES

PODER : EXECUTIVO		EMSUREB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			EXERCICIO 2018			
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM REAIS
30	25/06/2015	2016	201.800.116.476.00	000011229.2015.8.24.0000	JOSE ANTONIO RODRIGUES CANELO	CONTR	25/06/2015	R\$ 28.442,00
31	10/06/2015	2016	801.860.116.0100	000046828.2015.8.24.0000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA	CONTR	30/06/2015	R\$ 47.442,00
32	10/06/2015	2016	201.500.116.476.00	000046175.2016.8.24.0000	FONTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E CONSTRUCOAO LTDA	CONTR	30/06/2015	R\$ 1.519.412,00
33	28/01/2016	2017	561.600.116.200.00	000000517.2016.0.24.0000	MARIA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENSTAR	11/06/2016	R\$ 1.158,50
34	28/06/2016	2017	561.600.116.200.00	000015160.2016.0.24.0000	MARIA ADRIANOSONI MANTO DOS SANTOS	ALIMENSTAR	11/06/2016	R\$ 12.658,77
35	02/06/2016	2017	461.600.116.100.00	000012435.2016.8.24.0000	MARCELO LUIS SANTOS DE OLIVEIRA	ALIMENSTAR	11/06/2016	R\$ 12.658,77
36	02/06/2016	2017	261.600.116.100.00	000012120.2016.8.24.0000	FRIVALD TAVARES SANTOS DE OLIVEIRA	ALIMENSTAR	11/06/2016	R\$ 12.658,77
37	11/01/2015	2017	261.600.116.200.00	000048610.2016.0.24.0000	JOSIANE E RAQUEL MANTO DE CARVALHO	CONTR	20/06/2016	R\$ 62.451,04
38	20/01/2016	2017	261.600.116.200.00	000010410.2016.8.24.0000	RESERVA PANTO DE SOUZA	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
39	20/01/2016	2017	261.600.116.200.00	000008024.2016.8.24.0000	UMBERTA SANTOS	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
40	20/01/2016	2017	261.600.116.200.00	000008127.2016.8.24.0000	MARGARETTO	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
41	20/01/2016	2017	201.930.116.200.00	000008024.2016.8.24.0000	CECILIA DOS SANTOS MATEUS	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
42	20/01/2016	2017	201.930.116.200.00	000008054.2016.8.24.0000	CICERO DOS SANTOS	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
43	20/01/2016	2017	201.930.116.200.00	000008056.2016.8.24.0000	MARIA AUSTAGIA ALVES DA SILVA	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
44	28/01/2016	2017	801.800.116.200.00	000000733.2016.8.24.0000	TRILAN BELANDA DE MORAES SANTANA	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
45	28/01/2016	2017	201.600.116.200.00	000000014.2016.8.24.0000	MARIA LINDALVA DE JESUS	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
46	28/01/2016	2017	201.600.116.200.00	000000018.2016.8.24.0000	TERESINHA COSTA SANTOS	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
47	28/01/2016	2017	201.600.116.200.00	000010295.2016.8.24.0000	WANDA ORTEGA DOS ANJOS	CONTR	11/06/2016	R\$ 22.808,34
48	28/01/2016	2018	201.600.116.200.00	000008024.2017.8.24.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENSTAR	01/06/2015	R\$ 9.304,01
49	28/01/2016	2018	201.600.116.200.00	000006623.2017.8.24.0000	FRANCILINIA ANDRADE SILVA	CONTR	20/06/2015	R\$ 30.099,15
50	09/05/2017	2018	201.600.116.200.00	000008024.2017.8.24.0000	EDUARDO NEVES DOS SANTOS	CONTR	14/07/2016	R\$ 22.808,34
51	06/05/2017	2018	201.600.116.200.00	000008024.2017.8.24.0000	JOSE ANTONIO RODRIGUES TAVOLO	CONTR	24/03/2016	R\$ 12.342,81
52	06/05/2017	2018	201.600.116.200.00	000008024.2017.8.24.0000	JOELIA FERREIRA COELHO	CONTR	20/03/2016	R\$ 12.342,81
53	13/06/2017	2018	201.600.116.200.00	000008024.2017.8.24.0000	JOSE FERREIRA FERREIRA DE SAUTAMA	CONTR	20/06/2016	R\$ 12.342,81
54	22/06/2017	2018	201.600.116.200.00	000018156.2017.8.24.0000	JANA MARIA RAMOS OLIVEIRA	CONTR	24/03/2016	R\$ 12.342,81
55	22/06/2017	2018	201.600.116.200.00	000018156.2017.8.24.0000	OSWALDO VIANA SANTOS SAUA	CONTR	24/03/2016	R\$ 12.342,81
56	02/06/2017	2018	201.600.116.200.00	000018156.2017.8.24.0000	MARIA ORTELIA DE MENDONÇA	CONTR	24/03/2016	R\$ 12.342,81
57	22/06/2017	2018	201.600.116.200.00	000018156.2017.8.24.0000	MARIA WANDUZA PAREHO DOS SANTOS	CONTR	24/03/2016	R\$ 12.342,81

RELATÓRIOS DE PRECATORIOS DISPONIVEL NOS SITES DOS TRIBUNAIS

EXERCICIO 2018  
 R\$ 1,00  
 R15012720.103-55-322/2002

PRECATORIOS DEVIDOS  
 MUNICIPIO DE ARACAJU  
 Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).  
 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SERGIPE - TIES

PODER : EXECUTIVO				EMSUBR EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				EXERCICIO 2018				
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2018				
78	21/09/2017	2018	001.000.526.411.00	000000000000000000000000	RECIBO EXERCICIO DO MANEJAMENTO NETO	CONDOM	28/01/2017	R\$ 12.298,87				
79	18/12/2017	2018	201.200.000.424.00	200010296200180280000	ANTONIO MARIA VIT TORRES	CONDOMINIO	28/06/2018	R\$ 80.151,40				
80	18/12/2017	2018	201.800.000.000.00	200000220000180280000	MARIA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	17/01/2017	R\$ 13.200,00				
81	28/06/2018	2019	201.800.117.714.00	00004141500180280000	JOSE EDVAN DE LIMA	ALIMENTAR	28/06/2017	R\$ 24.488,80				
82	08/01/2017	2019	201.000.121.249.00	000001430201702800000	CONTEC DE F.PET ANTONIO B. PAULO LTDA	CONDOM	07/12/2018	R\$ 6.344,34				
83	08/01/2018	2020	201.100.130.000.00	000001430201802800000	EMANUELLA DAMAS DO MANEJAMENTO	CONDOM	08/08/2017	R\$ 9.024,52				
84	08/03/2018	2020	201.000.125.071.00	000071738201802800000	PROBETIVE SERVICOS	CONDOM	28/09/2017	R\$ 30.705,40				
85	18/03/2018	2020	201.800.127.468.00	000064042018180280000	RAZAO COOP SANTOS	CONDOM	28/06/2017	R\$ 17.000,24				
TOTAL								280816,88,29				
PODER : EXECUTIVO				FUNDAÇÃO CULTURA CIDADE DE ARACAJU				EXERCICIO 2018				
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2018				
1	24/06/2014	2019	201.400.134.847.00	00000112020140280000	HOTEL PARQUE DOS COQUELOS	CONDOM	28/06/2014	R\$ 91.398,00				
2	23/09/2018	2020	201.800.129.171.00	00000053020180280000	DEBEMOS INVESTIMENTOS DE BRETTO	ALIMENTAR	27/09/2018	R\$ 6.996,29				
TOTAL								97.554,29				
PODER : EXECUTIVO				INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU				EXERCICIO 2018				
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM NOV/2018				
1	08/06/2019	2014	201.200.118.049.00	20140111720120180000	MARLY SOUZA ALVES	EMPLOYEE CHISTOVA	08/06/2012	R\$ 21.342,45				
2	22/02/2013	2014	201.200.100.264.00	000101350201180280000	MARIA ALEXANDRA BEZERRA SANTOS	EMPLOYEE CHISTOVA	17/03/2017	R\$ 21.342,45				
3	17/10/2018	2009	201.800.131.794.00	00002735020180280000	MARIA CONCEIÇÃO SILVA MORAES	EMPLOYEE CHISTOVA	14/07/2014	R\$ 60.070,00				
TOTAL								745.585,79				





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades

Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.323.455,79
BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	37.891,07
BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	0,00

Saldo Anterior:	1.314.632,11
Entradas:	9.631.908,37
Saídas:	9.585.193,62
Saldo Atual:	1.361.346,86

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), PRESIDENTE.

Aracaju - SE, 7 De Março de 2019

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB

  
Vera Lucia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/0-2  
EMSURB






**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002401 - CEF AG 38 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	15.587,85	9.329.570,69	9.327.780,15	17.998,19
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	15.790,55	261.871,08	257.433,47	20.228,16
1111119002403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002405 - Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002405 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002406 - CEF AG 38 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	264,72	0,00	264,72
<b>Soma:</b>	<b>31.378,20</b>	<b>9.591.706,49</b>	<b>9.585.193,62</b>	<b>37.891,07</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	35.770,94	11.945,33	0,00	47.716,27
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	35.765,73	23.754,58	0,00	59.520,31
1111150992405 - Banese C/A - 878456-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	771.798,01	2.867,42	0,00	774.665,43
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	439.919,23	1.634,55	0,00	441.553,78
<b>Soma:</b>	<b>1.283.253,91</b>	<b>40.201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.455,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.314.632,11</b>	<b>9.631.908,37</b>	<b>9.585.193,62</b>	<b>1.361.348,86</b>

  
**Cloves Trindade Silva**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

  
**Luiz Roberto Dantas de Santana**  
 Presidente da EMSURB

  
**Vera Lucia Santos Xavier**  
 Contabilista CRC/SE Nº 0064050-2  
 EMSURB





**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 / 003 / 00002748-7

Data: 04/01/2019 - 08:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Telas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Central de Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Cloyes Trindade Silva**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB



**Luiz Roberto Dantas de Santana**  
Presidente da EMSURB



**Vera Lucia Santos Xavier**  
Contabilista - CRO/SE Nº 00640510-2  
EMSURB

485

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 / 003 / 00003835-7

Data: 04/01/2019 - 08:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2018	000341	CRED TED	264,72 C	264,72 C

S... CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB



Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB



Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 00640510-2  
EMSURB

2486





## Extrato por período

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 / 003 / 00002747-9

Data: 04/01/2019 - 08:37

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.587,65 C
30/11/2018	304321	CX PROGRAM	786.047,50 C	801.635,15 C
30/11/2018	137802	ENVIO TED	500.000,00 D	301.635,15 C
30/11/2018	138043	ENVIO TED	109.604,46 D	192.030,69 C
30/11/2018	138878	ENVIO TED	69.105,44 D	122.925,25 C
30/11/2018	139421	ENVIO TED	107.337,60 D	15.587,65 C
03/12/2018	304321	CX PROGRAM	686.047,50 C	701.635,15 C
03/12/2018	000047	CRED TED	15.000,00 C	716.635,15 C
04/12/2018	000047	CRED TED	7.000,00 C	723.635,15 C
04/12/2018	002419	DEB.AUTOR.	59.950,11 D	663.685,04 C
04/12/2018	002434	DEB.AUTOR.	11.154,16 D	652.530,88 C
04/12/2018	002437	DEB.AUTOR.	6.357,45 D	646.173,43 C
04/12/2018	002440	DEB.AUTOR.	4.039,94 D	642.133,49 C
04/12/2018	002448	DEB.AUTOR.	2.873,13 D	639.260,36 C
12/2018	002451	DEB.AUTOR.	692,29 D	638.568,07 C
04/12/2018	002452	DEB.AUTOR.	1.057,71 D	637.510,36 C
04/12/2018	002453	DEB.AUTOR.	944,60 D	636.565,76 C
04/12/2018	134512	ENVIO TED	500,00 D	636.065,76 C
04/12/2018	004651	ENVIO TED	1.613,95 D	634.451,81 C
05/12/2018	000047	CRED TED	8.000,00 C	642.451,81 C
05/12/2018	113934	ENVIO TED	20.000,00 D	622.451,81 C
05/12/2018	114063	ENVIO TED	32.810,97 D	589.640,84 C
05/12/2018	114226	ENVIO TED	286.047,50 D	303.593,34 C
05/12/2018	114368	ENVIO TED	20.000,00 D	283.593,34 C
05/12/2018	114477	ENVIO TED	9.327,18 D	274.266,16 C
05/12/2018	114648	ENVIO TED	69.159,60 D	205.106,56 C
05/12/2018	114919	ENVIO TED	53.673,44 D	151.433,12 C

04/01/2019

In:te.met.....BaN:k:ing CA\_IXA

488

05/12/2018	118803	ENVIO TED	881,50 D	115.551,62 C
05/12/2018	118998	ENVIO TED	58.584,15 D	56.967,47 C
05/12/2018	119121	ENVIO TED	7.716,89 D	40.250,58 C
05/12/2018	119245	ENVIO TED	3.654,00 D	45.596,58 C
05/12/2018	135282	ENVIO TED	11.812,38 D	33.784,20 C
05/12/2018	139428	ENVIO TED	11.812,38 D	21.971,82 C
06/12/2018	000047	CRED TED	11.600,00 C	33.571,82 C
07/12/2018	000047	CRED TED	9.000,00 C	42.571,82 C
07/12/2018	002208	ENVIO TEV	18.300,00 D	24.271,82 C
10/12/2018	000047	CRED TED	6.500,00 C	30.771,82 C
10/12/2018	004330	CRED TEV	630.645,74 C	661.417,56 C
10/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	86.305,00 D	575.112,56 C
10/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.177,80 D	573.934,76 C
10/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	605,00 D	573.329,76 C
10/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.747,56 D	570.582,20 C
10/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	311,51 D	570.270,69 C
10/12/2018	000500	DEB.AUTOR.	28.175,64 D	542.095,05 C
10/12/2018	002472	DEB.AUTOR.	26.764,90 D	515.330,15 C
10/12/2018	002488	DEB.AUTOR.	377.274,36 D	138.055,79 C
10/12/2018	002489	DEB.AUTOR.	29.972,72 D	108.083,07 C
10/12/2018	002094	ENVIO TEV	9.000,00 D	99.083,07 C
11/12/2018	000047	CRED TED	14.200,00 C	113.283,07 C
11/12/2018	108660	ENVIO TED	763,79 D	112.519,28 C
11/12/2018	108818	ENVIO TED	12,00 D	112.507,28 C
11/12/2018	108960	ENVIO TED	186,53 D	112.320,75 C
11/12/2018	109103	ENVIO TED	200,00 D	112.120,75 C
11/12/2018	109278	ENVIO TED	8.185,34 D	103.935,41 C
11/12/2018	109415	ENVIO TED	28.033,94 D	75.901,47 C
11/12/2018	109768	ENVIO TED	124,41 D	75.777,06 C
11/12/2018	109997	ENVIO TED	5.777,31 D	69.999,75 C
12/12/2018	304321	CX PROGRAM	244.969,34 C	314.969,09 C
12/12/2018	304321	CX PROGRAM	2.755.030,66 C	3.069.999,75 C
12/12/2018	000047	CRED TED	50.000,00 C	3.119.999,75 C
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	79,86 D	3.119.919,89 C
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	123,09 D	3.119.796,80 C
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	340.983,19 D	2.778.813,61 C
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	742,74 D	2.778.070,87 C



12/12/2018	100176	ENVIO TED	3.701,40 D	2.748.847,67 C
12/12/2018	100190	ENVIO TED	2.873,10 D	2.745.974,57 C
12/12/2018	138822	ENVIO TED	1.797.195,23 D	948.779,34 C
12/12/2018	139268	ENVIO TED	336.221,98 D	612.557,36 C
12/12/2018	139473	ENVIO TED	134.223,49 D	478.333,87 C
12/12/2018	139662	ENVIO TED	99.835,43 D	378.498,44 C
12/12/2018	139786	ENVIO TED	98.731,21 D	279.767,23 C
12/12/2018	139830	ENVIO TED	41.785,55 D	237.981,68 C
12/12/2018	139980	ENVIO TED	4.617,15 D	233.364,53 C
13/12/2018	000047	CRED TED	18.000,00 C	251.364,53 C
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	241,84 D	251.122,69 C
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	779,19 D	250.343,50 C
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.678,78 D	246.664,72 C
12/2018	129606	ENVIO TED	5.272,50 D	241.392,22 C
13/12/2018	129901	ENVIO TED	3.259,07 D	238.133,15 C
13/12/2018	130335	ENVIO TED	10.275,60 D	227.857,55 C
13/12/2018	131029	ENVIO TED	3.189,18 D	224.668,37 C
13/12/2018	131238	ENVIO TED	3.598,00 D	221.070,37 C
13/12/2018	131549	ENVIO TED	2.380,00 D	218.690,37 C
13/12/2018	131735	ENVIO TED	2.422,80 D	216.267,57 C
13/12/2018	131956	ENVIO TED	790,00 D	215.477,57 C
13/12/2018	132212	ENVIO TED	6.081,84 D	209.395,73 C
13/12/2018	132755	ENVIO TED	11.400,00 D	197.995,73 C
13/12/2018	132913	ENVIO TED	5.700,00 D	192.295,73 C
12/2018	133134	ENVIO TED	3.211,27 D	189.084,46 C
13/12/2018	133323	ENVIO TED	9.092,00 D	179.992,46 C
14/12/2018	000047	CRED TED	9.000,00 C	188.992,46 C
14/12/2018	104643	ENVIO TED	5.465,75 D	183.526,71 C
14/12/2018	104808	ENVIO TED	67,43 D	183.459,28 C
14/12/2018	105224	ENVIO TED	1.425,00 D	182.034,28 C
14/12/2018	105400	ENVIO TED	9.534,25 D	172.500,03 C
14/12/2018	106024	ENVIO TED	3.526,60 D	168.973,43 C
14/12/2018	106459	ENVIO TED	3.493,00 D	165.480,43 C
14/12/2018	106874	ENVIO TED	18.449,44 D	147.030,99 C
14/12/2018	107072	ENVIO TED	10.000,00 D	137.030,99 C
14/12/2018	107301	ENVIO TED	9.327,18 D	127.703,81 C
14/12/2018	107480	ENVIO TED	5.273,03 D	122.430,78 C

14/12/2018	108227	ENVIO TED	20.000,00 D	90.626,97 C
14/12/2018	108469	ENVIO TED	1.042,85 D	89.584,12 C
14/12/2018	108841	ENVIO TED	3.185,40 D	86.398,72 C
14/12/2018	110504	ENVIO TED	10.000,00 D	76.398,72 C
14/12/2018	110762	ENVIO TED	18.500,45 D	57.898,27 C
14/12/2018	001398	ENVIO TEV	293,70 D	57.604,57 C
14/12/2018	001421	ENVIO TEV	8.550,00 D	49.054,57 C
14/12/2018	003028	ENVIO TEV	232,91 D	48.821,66 C
14/12/2018	003042	ENVIO TEV	31,97 D	48.789,69 C
14/12/2018	003058	ENVIO TEV	1.803,81 D	46.985,88 C
14/12/2018	003075	ENVIO TEV	1.803,81 D	45.182,07 C
14/12/2018	003085	ENVIO TEV	1.803,81 D	43.378,26 C
14/12/2018	003098	ENVIO TEV	1.803,81 D	41.574,45 C
14/12/2018	003108	ENVIO TEV	1.803,81 D	39.770,64 C
17/12/2018	000047	CRED TED	8.300,00 C	48.070,64 C
17/12/2018	000326	CRED.AUTOR.	2.463.858,23 C	2.511.928,87 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	48.628,02 D	2.463.300,85 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	268.093,75 D	2.195.207,10 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	147.642,89 D	2.047.564,21 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	157.155,51 D	1.890.408,70 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	164.519,37 D	1.725.889,33 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	76.954,72 D	1.648.934,61 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	87.787,03 D	1.561.147,58 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	228.283,54 D	1.332.864,04 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	197.930,58 D	1.134.933,46 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	21.751,18 D	1.113.182,28 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	234.520,56 D	878.661,72 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	49.931,56 D	828.730,16 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	138.877,80 D	689.852,36 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	85.292,45 D	604.559,91 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	19.240,42 D	585.319,49 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	136.582,86 D	448.736,63 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	149.872,49 D	298.864,14 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	225.110,75 D	73.753,39 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	22.765,11 D	50.988,28 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.917,64 D	48.070,64 C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	46,79 D	48.023,85 C



04/01/2019

In.te.met...BaNking CA\_IXA

17/12/2018	002589	DEB.AUTOR.	55,89 D	47.961,58 C
17/12/2018	002591	DEB.AUTOR.	29,67 D	47.931,91 C
17/12/2018	131390	ENVIO TED	7.683,20 D	40.248,71 C
17/12/2018	131591	ENVIO TED	994,35 D	39.254,36 C
18/12/2018	000047	CRED TED	12.300,00 C	51.554,36 C
18/12/2018	103125	DEVOL TED	102,60 C	51.656,96 C
18/12/2018	002989	CRED TEV	594.427,78 C	646.084,74 C
18/12/2018	102998	ENVIO TED	758,70 D	645.326,04 C
18/12/2018	103125	ENVIO TED	102,60 D	645.223,44 C
18/12/2018	103229	ENVIO TED	3.458,00 D	641.765,44 C
18/12/2018	103362	ENVIO TED	1.236,77 D	640.528,67 C
18/12/2018	103481	ENVIO TED	874,80 D	639.653,87 C
18/12/2018	113625	ENVIO TED	165,03 D	639.488,84 C
18/12/2018	113783	ENVIO TED	170,20 D	639.318,64 C
18/12/2018	113947	ENVIO TED	4.374,74 D	634.943,90 C
18/12/2018	114171	ENVIO TED	900,00 D	634.043,90 C
18/12/2018	003911	ENVIO TEV	20.412,90 D	613.631,00 C
18/12/2018	003920	ENVIO TEV	103.276,90 D	510.354,10 C
18/12/2018	004207	ENVIO TEV	112,15 D	510.241,95 C
18/12/2018	004213	ENVIO TEV	112,18 D	510.129,77 C
18/12/2018	004216	ENVIO TEV	316,03 D	509.813,74 C
18/12/2018	004224	ENVIO TEV	170,20 D	509.643,54 C
18/12/2018	004269	ENVIO TEV	23,72 D	509.619,82 C
18/12/2018	004277	ENVIO TEV	281,19 D	509.338,63 C
19/12/2018	005179	ENVIO TEV	465.012,54 D	44.326,09 C
19/12/2018	000047	CRED TED	15.000,00 C	59.326,09 C
19/12/2018	004228	CRED TEV	17.996,87 C	77.322,96 C
19/12/2018	004267	CRED TEV	265.606,01 C	342.928,97 C
19/12/2018	004289	CRED TEV	75.149,12 C	418.078,09 C
19/12/2018	002602	DEB.AUTOR.	340.755,13 D	77.322,96 C
19/12/2018	002603	DEB.AUTOR.	17.996,87 D	59.326,09 C
19/12/2018	145935	ENVIO TED	70,00 D	59.256,09 C
21/12/2018	000047	CRED TED	13.000,00 C	72.256,09 C
21/12/2018	124546	ENVIO TED	30.000,00 D	42.256,09 C
21/12/2018	126150	ENVIO TED	102,60 D	42.153,49 C
21/12/2018	138769	ENVIO TED	10.000,00 D	32.153,49 C
21/12/2018	138998	ENVIO TED	5.700,00 D	26.453,49 C

491


21/12/2018	005507	ENVIO TEV	1.233,57 D	21.935,46 C
26/12/2018	000047	CRED TED	33.000,00 C	54.935,46 C
27/12/2018	304321	CX PROGRAM	300.000,00 C	354.935,46 C
27/12/2018	103835	ENVIO TED	5.700,00 D	349.235,46 C
27/12/2018	103976	ENVIO TED	9.000,00 D	340.235,46 C
27/12/2018	104112	ENVIO TED	10.000,00 D	330.235,46 C
27/12/2018	107296	ENVIO TED	11.809,27 D	318.426,19 C
27/12/2018	136635	ENVIO TED	36.260,32 D	282.165,87 C
27/12/2018	136744	ENVIO TED	220.936,57 D	61.229,30 C
27/12/2018	136790	ENVIO TED	42.803,11 D	18.426,19 C
28/12/2018	000047	CRED TED	2.000,00 C	20.426,19 C
28/12/2018	000047	CRED TED	11.000,00 C	31.426,19 C
28/12/2018	002376	CRED TEV	1.045.397,63 C	1.076.823,82 C
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	200,00 D	1.076.623,82 C
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.828,00 D	1.072.795,82 C
28/12/2018	126839	ENVIO TED	10.000,00 D	1.062.795,82 C
28/12/2018	126966	ENVIO TED	8.156,08 D	1.054.639,74 C
28/12/2018	134599	ENVIO TED	59,19 D	1.054.580,55 C
28/12/2018	134711	ENVIO TED	235,55 D	1.054.345,00 C
28/12/2018	003263	ENVIO TEV	97.177,25 D	957.167,75 C
28/12/2018	003279	ENVIO TEV	19.207,29 D	937.960,46 C
28/12/2018	003387	ENVIO TEV	918.326,02 D	19.634,44 C
28/12/2018	007470	ENVIO TEV	334,79 D	19.299,65 C
28/12/2018	007532	ENVIO TEV	446,39 D	18.853,26 C
28/12/2018	007545	ENVIO TEV	500,66 D	18.352,60 C
28/12/2018	007556	ENVIO TEV	314,08 D	18.038,52 C
28/12/2018	007568	ENVIO TEV	284,59 D	17.753,93 C
28/12/2018	007608	ENVIO TEV	355,74 D	17.398,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

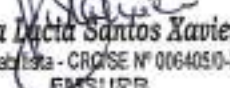
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB



Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB



Vera Lucia Santos Xavier  
Contabilista - CRO/SE Nº 0064050-2  
EMSURB





Agência 058 Tipo 27 Conta 700000-0  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERV URBANOS**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.006,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	55.905,05		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.006,35 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	40.593,39
		24h	15.311,66

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 15.790,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58106	15.000,00 -	790,55 +
03/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	7.811,52 +	790,55 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.638,64 +	8.429,19 +
04/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58103	7.000,00 -	1.429,19 +
04/12/2018	Plat. de Negócios 058	DEB TRANSFERENC	58013	669,45 -	759,74 +
04/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	11.306,46 +	759,74 +
04/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	313084	227,70 -	532,04 +
04/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.811,52 +	8.343,56 +
05/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58106	8.000,00 -	343,56 +
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	9.077,60 +	343,56 +
05/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.306,46 +	11.650,02 +
06/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58104	11.600,00 -	50,02 +
06/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	8.488,64 +	50,02 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.077,60 +	9.127,62 +
07/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58104	9.000,00 -	127,62 +
07/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	12.105,38 +	127,62 +
07/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.488,64 +	8.616,26 +
10/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58105	6.500,00 -	2.116,26 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	50.239,78 +	2.116,26 +
10/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.105,38 +	14.221,64 +
11/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58106	14.200,00 -	21,64 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	18.853,38 +	21,64 +

*Luciano*

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58105	50.000,00 -	261,42 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	9.238,85 +	261,42 +
12/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	312156	226,02 -	36,40 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	18.653,36 +	18.688,76 +
13/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58104	18.000,00 -	688,76 +
13/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	7.678,75 +	688,76 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.238,85 +	9.927,61 +
14/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58103	9.000,00 -	927,61 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	12.348,63 +	927,61 +
14/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	312173	148,23 -	779,38 +
14/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	312173	142,93 -	636,45 +
14/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.678,75 +	8.315,20 +
17/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58103	8.300,00 -	15,20 +
17/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	15.209,15 +	15,20 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.348,63 +	12.363,83 +
18/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58102	12.300,00 -	63,83 +
18/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	7.940,21 +	63,83 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	15.209,15 +	15.272,98 +
19/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58106	15.000,00 -	272,98 +
19/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	5.695,24 +	272,98 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.940,21 +	8.213,19 +
20/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	21.659,29 +	8.213,19 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.695,24 +	13.908,43 +
21/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58102	13.000,00 -	908,43 +
21/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	11.870,89 +	908,43 +
21/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	312259	472,07 -	436,36 +
21/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	312259	77,07 -	359,29 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	21.659,29 +	22.018,58 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.265,30 +	22.018,58 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.870,89 +	33.889,47 +
26/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58104	33.000,00 -	889,47 +
26/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	10.902,44 +	889,47 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.265,30 +	2.154,77 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	11.240,87 +	2.154,77 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	10.902,44 +	13.057,21 +
28/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58104	2.000,00 -	11.057,21 +
28/12/2018	Caixa 058	TED SPB	58102	11.000,00 -	57,21 +
28/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	8.930,08 +	57,21 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.240,87 +	11.298,08 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.930,08 +	20.228,16 +

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

**SAC:** 0800 021 9013


**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Vera Lucia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 006425/0-2

1007



**Meses anteriores****Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
02/01/2019	13:07:18	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/857621-1	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

**Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		35.812,32			
	Saldo anterior		35.765,73			
03/12	JUROS	000000	10,98+	1	30	35.776,71+
03/12	JUROS	000000	35,44+	1	32	35.812,15+
05/12	JUROS	000000	4,13+	5	33	35.816,28+
05/12	DEP DINHEIRO	034102	192,64+	5	42	36.008,92+
05/12	TED SPBCIP	251787	11.812,38+	5	43	47.821,30+
05/12	TRANSF TED JUDICIAL	034102	192,64-	5	43	47.628,66+
10/12	JUROS	000000	15,56+	9	41	47.644,22+
10/12	DEP DINHEIRO	034102	192,64+	10	44	47.836,86+
13/12	JUROS PRO RATA	034102	0,04+	10	44	47.836,90+
13/12	TRANSF TED JUDICIAL	034102	192,64-	10	44	47.644,26+
21/12	JUROS	000000	11,94+	21	31	47.656,20+
26/12	CORR MONETARIA	000000	0,04+	28	38	47.656,24+
26/12	JUROS	000000	35,69+	26	38	47.691,93+
27/12	TED SPBCIP	179781	11.809,27+	27	45	59.501,20+
28/12	CORR MONETARIA	000000	0,02+	28	2	59.501,22+
28/12	JUROS	000000	19,09+	28	2	59.520,31+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		59.566,90			
	Saldo		59.520,31			

DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:

**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
59.566,90	68,47	59.635,37	0,00

**Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)**

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

**Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)**

(1/11)

495

Subconta: 1	Parcela: 30	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 2.979,88
-------------	-------------	--------------------------	-----------------

**(2/11)**

Subconta: 1	Parcela: 32	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 9.611,47
-------------	-------------	--------------------------	-----------------

**(3/11)**

Subconta: 5	Parcela: 33	Saldo provisionado: 3,48	Saldo: 1.121,68
-------------	-------------	--------------------------	-----------------

**(4/11)**

Subconta: 5	Parcela: 42	Saldo provisionado: 0,60	Saldo: 193,24
-------------	-------------	--------------------------	---------------

**(5/11)**

Subconta: 5	Parcela: 43	Saldo provisionado: 36,19	Saldo: 11.655,93
-------------	-------------	---------------------------	------------------

**(6/11)**

Subconta: 9	Parcela: 41	Saldo provisionado: 11,07	Saldo: 4.215,79
-------------	-------------	---------------------------	-----------------

**(7/11)**

Subconta: 10	Parcela: 44	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 0,04
--------------	-------------	--------------------------	-------------

**(8/11)**

Subconta: 21	Parcela: 31	Saldo provisionado: 3,86	Saldo: 3.230,94
--------------	-------------	--------------------------	-----------------

**(9/11)**

Subconta: 26	Parcela: 38	Saldo provisionado: 5,77	Saldo: 9.650,78
--------------	-------------	--------------------------	-----------------

**(10/11)**

Subconta: 27	Parcela: 45	Saldo provisionado: 5,85	Saldo: 11.814,92
--------------	-------------	--------------------------	------------------

**(11/11)**

Subconta: 28	Parcela: 2	Saldo provisionado: 1,85	Saldo: 5.160,70
--------------	------------	--------------------------	-----------------


Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 59.566,90
--

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/0-2  
EMSURB



## Meses anteriores

Extrato de Poupança						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
02/01/2019	13:08:08	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/857622-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018						
Lançamentos						
Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		35.817,53			
	Saldo anterior		35.770,94			
03/12	JUROS	000000	10,98+	1	29	35.781,92+
03/12	JUROS	000000	35,44+	1	31	35.817,36+
05/12	JUROS	000000	4,15+	5	32	35.821,51+
05/12	DEP DINHEIRO	034102	192,64+	5	41	36.014,15+
05/12	TED SPBCIP	251822	11.812,38+	5	42	47.826,53+
05/12	TRANSF TED JUDICIAL	034102	192,64-	5	42	47.633,89+
10/12	JUROS	000000	15,56+	9	40	47.649,45+
10/12	DEP DINHEIRO	034102	192,64+	10	43	47.842,09+
13/12	JUROS PRO RATA	034102	0,04+	10	43	47.842,13+
13/12	TRANSF TED JUDICIAL	034102	192,64-	10	43	47.649,49+
21/12	JUROS	000000	11,94+	21	30	47.661,43+
26/12	CORR MONETARIA	000000	0,04+	26	37	47.661,47+
26/12	JUROS	000000	35,69+	26	37	47.697,16+
28/12	CORR MONETARIA	000000	0,02+	28	2	47.697,18+
28/12	JUROS	000000	19,09+	28	2	47.716,27+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		47.762,86			
	Saldo		47.716,27			
DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:						
Saldos						
Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado			
47.762,86	62,83	47.825,69	0,00			
Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)						
Subconta: 0	Parcela:	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 0,00			
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00						
Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)						
(1/10)						
Subconta: 1	Parcela: 29	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 2.979,88			

<b>(2/10)</b>			
Subconta: 1	Parcela: 31	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 9.611,47
<b>(3/10)</b>			
Subconta: 5	Parcela: 32	Saldo provisionado: 3,49	Saldo: 1.126,92
<b>(4/10)</b>			
Subconta: 5	Parcela: 41	Saldo provisionado: 0,60	Saldo: 193,24
<b>(5/10)</b>			
Subconta: 5	Parcela: 42	Saldo provisionado: 36,19	Saldo: 11.655,93
<b>(6/10)</b>			
Subconta: 9	Parcela: 40	Saldo provisionado: 11,07	Saldo: 4.215,79
<b>(7/10)</b>			
Subconta: 10	Parcela: 43	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 0,04
<b>(8/10)</b>			
Subconta: 21	Parcela: 30	Saldo provisionado: 3,86	Saldo: 3.230,94
<b>(9/10)</b>			
Subconta: 26	Parcela: 37	Saldo provisionado: 5,77	Saldo: 9.650,78
<b>(10/10)</b>			
Subconta: 28	Parcela: 2	Saldo provisionado: 1,85	Saldo: 5.160,70
<b>Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 47.762,86</b>			
Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.			

[Voltar](#)

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

  
 Luiz Roberto Dantas de Santana  
 Presidente da EMSURB

  
 Cloves Trindade Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

  
 Vera Lucia Santos Xavier  
 Contabilista - CRC/SE Nº 026405/0-2  
 EMSURB

498



## Meses anteriores

Extrato de Poupança						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
02/01/2019	13:08:52	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/878456-6	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

Lançamentos						
Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		439.919,23			
	Saldo anterior		439.919,23			
06/12	JUROS	000000	219,02+	6	1	440.138,25+
18/12	JUROS	000000	1.150,45+	18	2	441.288,70+
26/12	CORR MONETARIA	000000	0,35+	25	4	441.289,05+
26/12	JUROS	000000	264,73+	25	4	441.553,78+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		441.553,78			
	Saldo		441.553,78			

DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:

Saldos				
Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	
441.553,78	712,29	442.266,07	0,00	

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/3)

Subconta: 6 Parcela: 1 Saldo provisionado: 177,22 Saldo: 59.356,43

(2/3)

Subconta: 18 Parcela: 2 Saldo provisionado: 483,72 Saldo: 311.327,82

(3/3)

Subconta: 25 Parcela: 4 Saldo provisionado: 51,35 Saldo: 71.581,82

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 441.553,78

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

Luiz Roberto Dantas de Santana

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Cláudio Trindade Silva

Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRF/SE Nº 005405/0-2

499

## Meses anteriores

Extrato de Poupança						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
02/01/2019	13:09:49	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878457-4	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA	
Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018						
Lançamentos						
Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		771.798,01			
	Saldo anterior		771.798,01			
06/12	JUROS	000000	287,60+	6	1	772.085,61+
18/12	JUROS	000000	2.235,84+	18	2	774.321,45+
21/12	JUROS	000000	78,90+	21	3	774.400,35+
26/12	CORR MONETARIA	000000	0,35+	25	4	774.400,70+
26/12	JUROS	000000	264,73+	25	4	774.665,43+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		774.665,43			
	Saldo		774.665,43			
DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:						
Saldos						
Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado			
774.665,43	1.249,65	775.915,08	0,00			
Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)						
Subconta: 0	Parcela:	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 0,00			
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00						
Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)						
(1/4)						
Subconta: 6	Parcela: 1	Saldo provisionado: 232,71	Saldo: 77.940,02			
(2/4)						
Subconta: 18	Parcela: 2	Saldo provisionado: 940,08	Saldo: 605.048,56			
(3/4)						
Subconta: 21	Parcela: 3	Saldo provisionado: 25,51	Saldo: 21.344,68			
(4/4)						
Subconta: 25	Parcela: 4	Saldo provisionado: 51,35	Saldo: 71.581,82			

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 774.665,43

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 00640510-2  
EMSURB

SOL





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2018.

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB  
Assistente da EMSURB

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/0-2  
EMSURB

502



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

PROJETO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	CRÉDITO AUTORIZADO	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO	
				% FÍSICO	% FINANCEIRO

SEM MOVIMENTO

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 00640510-2  
EINSC/RS



ESTADO DE SERGIPE

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

ÓRGÃO:		PERÍODO:		
Nº	DEVEDOR	DATA	VALOR	MOTIVO DO CANCELAMENTO
SEM MOVIMENTO				

Aracaju/SE, 31 de 12 de 2018

Responsável DAF

Gestor

Vera Lúcia Simões Xavier  
Contabilista - OCS nº 066050-2  
EMSURB

504





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Cancelamento de Passivos**

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil:		449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior:	1.301,43 C
28/12/2018	41-1761	13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		14,36	1.315,79 C
28/12/2018	40-1760	00.394.450/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto de 29/11/2018.		60,08	1.405,87 C
28/12/2018	296-1766	05.738.298/0001-66 - COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		202,58	1.608,45 C
28/12/2018	145-498	07.211.606/0001-15 - GEISA CARLA BEZERRA DE MELO Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		219,00	1.827,45 C
28/12/2018	42-1936	13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		404,70	2.232,15 C
28/12/2018	42-1935	13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		553,11	2.885,26 C
28/12/2018	128-491	07.211.606/0001-15 - GEISA CARLA BEZERRA DE MELO Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		780,00	3.675,26 C
28/12/2018	52-15	13.039.029/0001-29 - INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		880,72	4.555,98 C
28/12/2018	38-1936	13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		2.177,04	6.733,02 C
28/12/2018	430-1903	05.580.391/0001-58 - FSF TECNOLOGIA LTDA Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		2.704,11	9.437,13 C
28/12/2018	43-1940	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		3.295,74	12.732,87 C
28/12/2018	43-1937	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cancelamento conforme Art. 5º parágrafo 1º do Decreto 5.822 de 29/11/2018.		6.509,97	21.242,84 C

Saldo Atual R\$ 21.242,84

  
**ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
 PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

  
**Cloves Trindade Silva**  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

  
**Vera Lucia Santos Xavier**  
 Contabilista CRC/SE nº 0064050-2  
 EMSURB

505



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Cancelamento de Passivos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil:		464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	65.451,58 C

Saldo Atual R\$ 65.451,58

  
LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Matr. 750332

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista / CRCSE Nº 0064050-2  
EMSURB

506

NOTA EXPLICATIVA PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA

SEM MOVIMENTO

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/02  
EMSURB

507



NOTA EXPLICATIVA RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPACÃO

SEM MOVIMENTO

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista CRC/SE nº 016405/0-2  
EMSURB

508

**RM**  
**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVO / 2018**

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
CARGO: PRESIDENTE

MESES: AGOSTO À DEZEMBRO/2018

VALOR R\$ 76.536,71

AGOSTO	R\$:10.522,23
SETEMBRO	R\$:15.031,76
OUTUBRO	R\$:15.031,76
NOVEMBRO	R\$:15.031,76
13º	R\$:5.887,44
DEZEMBRO	R\$:15.031,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.536,71</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2018

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

  
**CLOVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**Marcos Hamilton Vieira de Souza**  
Coordenador de Recursos Humanos

RM  
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2018

NOME: RUBENS LUIZ DA SILVA

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MESES: JANEIRO 2018

VALOR R\$ 10.691,91

JANEIRO	R\$ 10.691,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.691,91</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.



**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

**CLOVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro



**Marcos Hamilton Vieira de Souza**  
Coordenador de Recursos Humanos



RM  
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2018

NOME: CLOVES TRINDADE SILVA  
CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MESES: FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2018

VALOR R\$: R\$: 100.733,16

FEVEREIRO	RS 8.230,31
MARÇO	RS 8.230,31
ABRIL	RS 8.230,31
MAIO	RS 8.230,31
JUNHO	RS 8.230,31
JULHO	RS 10.885,61
AGOSTO	RS 8.230,31
SETEMBRO	RS 8.230,31
OUTUBRO	RS 8.230,31
NOVEMBRO	RS 8.230,31
13º SALÁRIO	RS 7.544,45
DEZEMBRO	RS 8.230,31
<b>TOTAL</b>	<b>RS:100.733,16</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

  
**CLOVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**Marcos Hamilton Vieira de Souza**  
Coordenador de Recursos Humanos



# EMSURB

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

## RM REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2018

NOME: UBIRACI RABELO DE LIMA  
CARGO: DIRETOR DE ESPAÇO PÚBLICO

MESES: JANEIRO À DEZEMBRO/2018  
VALOR R\$:161.083,25

JANEIRO	R\$ 11.220,52
FEBREIRO	R\$ 11.220,52
MARÇO	R\$ 11.220,52
ABRIL	R\$ 14.960,69
MAIO	R\$ 13.864,80
JUNHO	R\$ 11.716,40
JULHO	R\$ 16.126,40
AGOSTO	R\$ 12.136,40
SETEMBRO	R\$ 11.716,40
OUTUBRO	R\$ 11.716,40
NOVEMBRO	R\$ 11.716,40
13º	R\$ 11.751,40
DEZEMBRO	R\$ 11.716,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.083,25</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.

  
**LUIZ ROBERTO DANTA DE SANTANA**  
Presidente

**CLOVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**Marcos Hamilton Vieira de Souza**  
Coordenador de Recursos Humanos



RM  
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2018

NOME: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS  
CARGO: DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL

MESES: JANEIRO À DEZEMBRO/2018  
VALOR R\$ 112.835,32

NEIRO	RS 8.230,31
FEVEREIRO	RS 8.230,31
MARÇO	RS 8.230,31
ABRIL	RS 8.230,31
MAIO	RS 8.230,31
JUNHO	RS 11.328,16
JULHO	RS 8.230,31
AGOSTO	RS 8.230,31
SETEMBRO	RS 8.230,31
OUTUBRO	RS 8.230,31
NOVEMBRO	RS 8.310,31
13º	RS 10.973,75
DEZEMBRO	
<b>TOTAL</b>	<b>RS 112.835,32</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

  
**CLOVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**Marcos Hamilton Vieira de Souza**  
Coordenador de Recursos Humanos



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 365.031.855-53	Nome do declarante LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA	Telefone (79) 32312559
Endereço RUA MAESTRO DOMICIO FRAGA	Número 270	Complemento ADAUTO NICOLAU 701
Beiró/Distrito GRAGERU	CEP 48025-420	Município ARACAJU
		UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	499.283,35
IMPOSTO DEVIDO	115.066,71
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	13.404,59
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/04/2018) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	1.675,57
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 2ª quota) CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0654
CONTA PARA DÉBITO	00100001480-4

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 25/04/2018 às 13:16:30  
3415490300

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
CPF: 365.031.855-53  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA CPF: 365.031.855-53  
Data de Nascimento: 18/07/1965 Título Eleitoral: 0005773762166  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 265.528.255-87  
Houve mudança de endereço? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não  
Endereço: Rua MAESTRO DOMICIO FRAGA Número: 270  
Complemento: ADAUTO NICOLAU 701 Bairro/Distrito: GRAGERU  
Município: Aracaju UF: SE  
CEP: 49025-420 DDD/Telefone: (79) 3231-2559  
DDD/Celular:  
E-mail:  
Natureza da Ocupação: 01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras  
Ocupação Principal: 131 Gerente ou supervisor de empresa pública e sociedade de economia mista  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 415972063774

### DEPENDENTES

Sem informações

### ALIMENTANDOS

Sem informações

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PETROBRAS BRASILEIRO S.A. CNPJ/CPF: 33.000.167/0001-01	320.801,39	7.301,28	84.070,11	17.506,63	4.631,30
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CNPJ/CPF: 32.805.400/0001-60	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO CNPJ/CPF: 00.796.598/0001-77	174.374,35	0,00	37.592,01	11.767,39	3.284,37
<b>TOTAL</b>	<b>498.783,36</b>	<b>7.301,28</b>	<b>101.662,12</b>	<b>29.274,02</b>	<b>7.915,67</b>

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

515

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos 18.653,83

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	365.031.855-53	01.677.310/0001-08	SANTANA ARAUJO DANTAS DE SANTANA	18.653,83

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 727,17

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	365.031.855-53	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727,17

26. Outros 9.032,79

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	365.031.855-53	33.000.167/0001-01	PETROBRAS BRASILEIRO S.A.	AJUDA FINANCEIRA MEDICA E ODONTOLOGICA; PASEP, AUX. DOENCA	9.032,79

**TOTAL** 28.413,79

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário 29.274,02

**TOTAL** 29.274,02

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO** (Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	101.662,12
04. Imposto retido na fonte do titular	0,00
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Camê-Leão do titular	0,00
07. Camê-Leão dos dependentes	0,00



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
CPF: 365.031.855-53  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

(Valores em Reais)

PAGAMENTOS EFETUADOS

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
36	FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	34.053.942/0001-50		33.842,91	0,00
26	PETROBRAS BRASILEIRO S.A.	33.000.167/0001-01		1.979,06	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

(Valores em Reais)

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2017
11	APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO MORADAS DO MEDITERRANEO. SITUADO NA AV. ADELIA FRANCO. 105 - Brasil  Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	58.893,00	56.893,00
11	APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO ADAUTO NICOLALI, ADQUIRIDO JUNTO A TECNOCONSULT, SITUADO NA RUA MAESTRO DOMICIO FRAGA, NO 270, APTO 701. 105 - Brasil  Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	150.000,00	150.000,00
12	CASA RESIDENCIAL NA PRAIA DO SACO, SITUADA NO CONDOMÍNIO DUNAS MAR. 105 - Brasil  Inscrição Municipal (IPTU):	50.000,00	50.000,00

517

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

(Valores em Reais)

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
	Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: // Registro:	
13	TERRENO NO CONDOMÍNIO PRAIA DO SUL. 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: // Registro:	18.000,00 18.000,00
11	APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO BELAS ARTES, EDF. DECLANDO, APT 301, FINANCIADO PELA NORCON. 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: // Registro:	118.752,33 118.752,33
41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0854-8 C/P 013.00007135-5. 105 - Brasil CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 0000	Conta: -	8.694,08 11.740,21
61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0854-8 C/C 1480-4. 105 - Brasil CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 0854	Conta: 1480-4	3.073,36 10.021,18
21	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRISMA POR R\$ 40.000,00. 105 - Brasil RENAVAM:		40.000,00 40.000,00
21	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FOCUS/HATCH POR R\$ 30.000,00. 105 - Brasil RENAVAM:		30.000,00 30.000,00

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 385.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
	TOTAL	473.412,79	465.406,70

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2017
		31/12/2016	31/12/2017	
11	FINANCIAMENTO JUNTO AO ITAU UNIBANCO S/A DO SFH - CONTRATO: 101-194202/0.	70.882,30	63.545,72	14.172,37
16	EMPRESTIMO PETROS R\$ 25.511,20, PAGOU NO ANO R\$ 7.029,68 EM 2014. FOI RENOVADO E RECEBIDO DE EMPRESTIMO EM 2015 R\$ 17.286,35. FOI RENOVADO E RECEBIDO R\$ 104.035,51 EM 2016.	110.575,16	85.058,87	38.923,27
	TOTAL	181.457,46	148.605,69	53.095,64

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

519



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

<b>RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>			499.289,38
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular			0,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes			0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular			0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes			0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular			0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes			0,00
Resultado tributável da Atividade Rural			0,00
<b>TOTAL</b>			499.289,38
<b>DEDUÇÕES</b>			7.301,28
Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)			0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			33.642,91
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi			0,00
Dependentes			0,00
Despesas com instrução			1.979,06
Despesas médicas			0,00
Pensão alimentícia judicial			0,00
Pensão alimentícia por escritura pública			0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			0,00
Livro caixa			42.923,25
<b>TOTAL</b>			42.923,25
<b>IMPOSTO DEVIDO</b>			0,00
<b>IMPOSTO A RESTITUIR</b>			13.404,59
Base de cálculo do imposto	458.950,11	<b>SALDO DE IMPOSTO A PAGAR</b>	
Imposto devido	115.066,71		
Dedução de incentivo	0,00	<b>PARCELAMENTO</b>	
Imposto devido I	115.066,71	Valor da quota	1.875,57
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	8
Imposto devido II	115.066,71		
Imposto devido RRA	0,00		
Alíquota efetiva (%)	23,04		
Total do imposto devido	115.066,71		
<b>IMPOSTO PAGO</b>		<b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b>	Débito automático: SIM
Imposto retido na fonte do titular	101.662,12		A partir da 2ª quota
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	104
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	0654
Imposto complementar	0,00	Conta para débito	00100001480 4
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.533/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	101.662,12		

520

NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
CPF: 365.031.855-53  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	
Bens e direitos em 31/12/2018	473.412,79
Bens e direitos em 31/12/2017	485.406,70
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	181.457,48
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	148.605,69

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Rendimentos isentos e não tributáveis	29.413,79
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	29.274,02
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos e Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

521



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## DECLARAÇÃO

Declaramos que o Srº **Luiz Roberto Dantas de Santana**, matrícula nº750332, portador do CPF nº365.031.855-53, de acordo com o artigo 08 da resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está em dia com as exigências de apresentação da Declaração de Bens e Rendas, referente ao exercício 2018 ano calendário2017.

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2019.



**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente de EMSURB

*Estadística*



**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: LUIZ ROBERTO D SANTANA  
 Conta de débito: 0654 / 001 / 00001480-4

 <p><b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	365.031.855-53
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0211
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	30/04/2018
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.675,57
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.675,57
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 25042018 065400100001480 00472955	

**01- NOME / TELEFONE**  
 LUIZ ROBERTO DANTAS DE SAN / (79) 99151-3989

**ATENÇÃO**  
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Data de débito: 25/04/2018  
 Data/hora da operação: 25/04/2018 18:16:13

**Código da operação:** 00472955  
**Chave de segurança:** S9H8ZPGS9MM6MTR2

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.  
 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

523



## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

### Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 32.805.400/0001-60 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: VERA LUCIA SANTOS XAVIER
REGISTRO.....	: SE-006405/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 654.631.025-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 02.04.2019 as 16:31:24.

Válido até: 30.04.2019.

Código de Controle: 32384.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA DO FLUXO DE CAIXA

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que o Sistema Contabilis não apresentou os valores referente à Apuração do Fluxo de Caixa no Período correspondente ao ano de 2017, sendo assim, alimentamos manualmente com os devidos saldos.

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 0064050-2  
EMSUB

526



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que o Sistema Contabilis não apresentou os saldos do ano de 2017, sendo assim, alteramos manualmente com os seus devidos saldos.

  
Vera Lucia Santos Xavier  
Contabilista - CRCISE Nº 0064050-2  
EMBURB

527




ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA DO ALMOXARIFADO

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que os motivos que justificam a inconsistência de valores no Balancete Mensal – Almojarifado.

Considerando que, a diferença é decorrente da implementação dos lançamentos do Setor do Almojarifado em meados de 2018, sendo assim será regularizado no ano de 2019.

  
Vera Lucia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 0064050-2  
EMSURB

528





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA DO PATRIMÔNIO

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que os motivos que justificam a inconsistência de valores no inventário físico dos bens constitutivos no Patrimônio e do Balanço Patrimonial.

Considerando que, a diferença é decorrente da implementação dos lançamentos do Setor do Patrimônio em meados de 2018, sendo assim será regularizado no ano de 2019.

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 0064050-2  
EMSURS

529



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA QUANTO O NÃO REGISTRO DA BAIXA DE BENS

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que os motivos que justificam a inconsistência de valores no inventário físico dos bens constitutivos no Patrimônio e do Balanço Patrimonial.

Considerando que, a diferença é decorrente da implementação dos lançamentos do Setor do Patrimônio em meados de 2018, sendo assim será regularizado no ano de 2019.

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE nº 0064058-2  
EMSURB

530



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que o Sistema Contabilis não apresentou os saldos do Deficit . No entanto, alteramos manualmente com os seus valores corretos.

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista CRC/SE Nº 0064050-2  
EMSURB

531





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos informa que o Sistema Contabilis não apresentou os valores das contas de recursos do ano de 2017 Superavit/Deficit Financeiro . No entanto, alteramos manualmente com os seus saldos correspondentes.

  
Vera Lucia Santos Xavier  
Contabilista - CRCISE Nº 0064050-2  
EMSURB

532



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 025/2019

**PROCESSO Nº:** 18082/2019

**ÓRGÃO:** Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2018

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

**NOME** Luiz Roberto Dantas de Santana

**CPF** 365.031.855-53

**CARGO** Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2018, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle internos aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, consoantes disposições da Lei Municipal nº 4.372, de 02 de maio de 2013, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

### I – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentada sob a responsabilidade do Agente acima qualificado, na forma estabelecida na IN nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

### II – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

#### 2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB, foi formalizado pelo titular da unidade gestora, consoantes disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004.

#### 2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da EMSURB, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 04 de abril de 2019, composto de 01 (um) volume, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.

535



## 2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da presente Prestação de Contas foi apresentado na forma estabelecida no Art. 5º, alínea "a", item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, conforme demonstrado.

## 2.4 – Do Exame dos Demonstrativos

### 2.4.1 – Da Execução Orçamentária

O Orçamento da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB, para o exercício financeiro de 2018, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 4.987/2017 de 20 de dezembro de 2017, que estimou a Receita e fixou a Despesa em **RS 154.016.200,00** (cento e cinquenta e quatro milhões, dezesseis mil e duzentos reais), conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos e com os Decretos de Alteração Orçamentária, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB, apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final totalizou **RS 175.681.179,03** (cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e um mil, cento e setenta e nove reais e três centavos), conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica – DOTAÇÃO ATUALIZADA, demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	RS 1,00
<b>A</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>154.016.200,00</b>
<b>B</b>	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	97.699.636,52
<b>C</b>	Dotação Anulada	75.034.657,49
<b>D</b>	<b>Dotação Final = (A+B-C)</b>	<b>175.681.179,03</b>

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se um excesso na arrecadação de **RS 280.022,26** (duzentos e oitenta mil, vinte e dois reais e vinte e seis centavos). Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de **RS 14.541.068,89** (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

Quanto à Execução Orçamentária da Receita e da Despesa, verifica-se um **déficit** orçamentário de **RS 152.102.987,88** (cento e cinquenta e dois milhões, cento e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrado no quadro a seguir:

	Descrição	RS 1,00
(+)	Receita Arrecadada	9.037.122,26





(+)	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(-)	Despesa Realizada	161.140.110,14
(-)	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
=	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-152.102.987,88</b>

## 2.4.2 - Da Execução Financeira

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e o saldo transferido para o exercício seguinte, estão demonstrados no Balanço Financeiro, o qual foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

No Balanço Financeiro foi apresentado um resultado financeiro negativo no valor de **RS - 10.889,33** (dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

### 2.4.2.1 – Da Demonstração do Fluxo de Caixa

Este demonstrativo visa detalhar as entradas (origens) e saídas (aplicações) das disponibilidades da empresa, ou seja, especifica toda a movimentação dos recursos nas contas de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

As atividades operacionais, que compreenderam saídas em um montante de **RS 505.118,49** (quinhentos e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e nove centavos), abrangem as atividades produtivas da empresa.

As atividades de investimentos agrupam as transações com ativos não-circulantes, e compreenderam aquisições de equipamentos, máquinas e instalações no total de **RS - 511.970,73** (quinhentos e onze mil, novecentos e setenta reais e setenta e três centavos) no exercício.

As atividades de financiamentos comportam os recursos obtidos de terceiros, e apresentaram uma movimentação negativa de **RS -4.037,09** (quatro mil, trinta e sete reais e nove centavos).

A geração de líquida de caixa totalizou o valor de **RS -10.889,33** (dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

## 2.4.3 – Da Execução Patrimonial

### 2.4.3.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2018, no montante de **RS 2.282.654,10** (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de **RS 29.659.380,72** (vinte e nove milhões,



seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), havendo uma diferença negativa no valor de **RS- 27.376.726,62** (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, cujo modelo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2018, em conjunto com o Demonstrativo da Conta Bancária, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

#### **2.4.3.2 – Do Almoarifado**

O saldo total no valor de **RS 181.261,98** (cento e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) apresentado no demonstrativo “Balancete mensal – Estoque Acumulado por Produto”, comparativamente com as variações sofridas, no período em análise, não confere com o valor total apresentado na conta almoarifado do Balanço Patrimonial, que é de **RS RS 717.249,97** (setecentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Tal divergência, “é decorrente da implementação dos lançamentos do setor do almoarifado em meados de 2018, sendo assim regularizado no ano de 2019”, conforme, demonstrado em Nota Explicativa constante na prestação emitida pela EMSURB.

#### **2.4.3.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis**

Os saldos totais nos valores de **RS 174.734,11** (cento e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos) e **RS 96.970,57** (noventa e seis mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) apresentados na Relação de Bens Adquiridos e na Relação de Bens Adquiridos/Construídos, respectivamente, conferem com as aquisições de bens móveis e imóveis, respectivamente, registrados no Balanço Patrimonial.

A Relação de Baixa de Bens do Ativo apresentou o saldo total no valor de **RS 17.918,74** (dezessete mil, novecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), no entanto, tal valor não consta registrado como baixa através do sistema contábil do município.

A Relação dos Bens Alienados evidencia que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Não consta no Processo da Prestação de Contas o Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis consolidado, demonstrando o saldo final correspondente ao valor apresentado no Balanço Patrimonial – Imobilizado.





#### 2.4.3.4 – Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado no Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de **RS 29.659.380,72** (vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.

A Demonstração da Dívida Fundada Interna, apresentou o saldo de **RS 45.660.533,20** (quarenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos) conferindo com o saldo demonstrado na respectiva conta no Passivo não circulante do Balanço Patrimonial.

A Demonstração da Dívida Fundada Externa, foi apresentada nesta Prestação de Contas conforme Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

#### 2.4.3.5 – Do Patrimônio Líquido

No exercício de 2018, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, apresentou um Resultado Patrimonial no valor de **RS 48.528.882,90** (quarenta e oito milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), conforme ficou evidenciado no Balanço Patrimonial nos Resultados Acumulados.

#### 2.4.3.6 – Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A DMPL evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas decorrentes do resultado econômico apurado.

O saldo registrado no patrimônio líquido em 31/12/2017 era de **RS -60.119.574,81** (sessenta milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), acrescido do superávit do exercício de **RS 48.528.882,90** (quarenta e oito milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) e diminuído dos ajustes de exercícios anteriores **RS -60.002.748,52** (sessenta milhões, dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), encerra em 31/12/2018 com um saldo negativo de **RS -71.593.440,43** (setenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

### III - OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

- Toda a documentação apresentada no bojo do Processo encontra-se devidamente chancelada por Contabilista habilitado, em conformidade com o que determina o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC ITG 2000 (R1), de 12 de dezembro de 2014, em seu item 12;





- A esta Prestação de Contas foi anexado Relatório de Gestão, no qual foram expostas as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018;
- Do exame procedido verificou-se que as peças que instruem esta Prestação de Contas, no tocante aos aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial estão consonantes com as diretrizes emanadas da Lei Federal 4.320/64 e demais regulamentos do STN; e

#### IV – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB, apresentada sob a responsabilidade do Agente Responsável supracitado, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju-EMSURB, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 17 de abril de 2019.

*Fernanda Lima Nascimento*  
**FERNANDA LIMA NASCIMENTO**  
Assessora Especial  
DAPC/CGM

540



## CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 025/2019/COFIN

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA/025/2019/COFIN, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju- EMSURB, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Aracaju, 17 de abril de 2019.

**PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS**  
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC  
Contador - CRC/SE 6032

542



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
Gabinete do Secretário

Ofício nº 215/2019-GS/CGM/PMA

Aracaju, 29 de Abril de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos- EMSURB  
Av. Beira Mar, s/n – Parque Augusto Franco/Sementeira  
49.025-040 – Aracaju – SE

**Assunto:** Restitui Processo de PCA/2018 – EMSURB

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual dessa Empresa, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, contendo o Relatório nº 025/2019, o Certificado de Auditoria nº 025/2019, acompanhado com o **Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Prefeito**, todos devidamente assinados, emitidos sobre o **Processo nº 18082/2019**.

Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe/TCE, por meio do Sistema SAGRES e em mídia digital, **até o dia 30 de abril de 2019**, consoante determinação do art. 85, inciso IV, da Resolução TCE nº 270/2011 e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011 e Resolução TCE nº 303/2017.

Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL**  
Secretário-Chefe

533





## PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos referente aos períodos de 01/01/2018 a 31/12/2018 – gestão do Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Certificado de Auditoria nº 025/2019 da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 17 de abril de 2019.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

534