



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

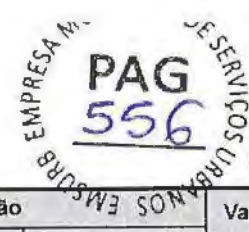


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
3723 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMEKO 7.000 BTU'S	13/10/2021	17	B	1.200,00	120,00	1.080,00	10,00	23,09	23,09	23,09	1.176,91	0,00
4205 - AR CONDICIONADO SPLIT	13/10/2021	17	B	990,00	99,00	891,00	10,00	19,03	19,03	19,03	970,97	0,00
4873 - AP AR CONDICIONADO SPLIT WALL CARRIER 220 W 9.000	01/03/2011	01	B	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	24,15	24,15	1.332,00	148,00	0,00
5108 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM 127 V	01/04/2012	01	B	122,00	12,20	109,80	10,00	8,82	8,82	104,70	17,30	0,00
5133 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM 200W	01/06/2012	01	B	125,00	12,50	112,50	10,00	11,28	11,28	108,47	16,53	0,00
4877 - BEBEDOURO MASTER FRIO P/ GARRAFAO 20L	01/03/2011	01	B	700,00	70,00	630,00	10,00	12,00	12,00	630,00	70,00	0,00
4916 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT KOMEKO 12.000 BTU'S	01/05/2011	01	B	1.790,00	179,00	1.611,00	10,00	56,92	56,92	1.611,00	179,00	0,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>49.702,66</b>	<b>4.970,27</b>	<b>44.732,39</b>		<b>2.306,83</b>	<b>2.306,83</b>	<b>40.052,33</b>	<b>9.650,34</b>	<b>0,00</b>
5435 - CPU MONTADO	01/11/2014	01	B	1.501,33	150,13	1.351,20	20,00	0,00	0,00	1.351,20	150,13	0,00
5427 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	01/10/2014	01	B	750,00	75,00	675,00	20,00	0,00	0,00	675,00	75,00	0,00
5438 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	01/01/2015	01	B	754,78	75,48	679,30	20,00	0,00	0,00	679,30	75,48	0,00
5444 - CPU MONTADO	01/12/2014	01	B	1.593,63	159,36	1.434,27	20,00	0,00	0,00	1.434,27	159,36	0,00
5440 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355	01/02/2015	01	B	804,00	80,40	723,60	20,00	0,00	0,00	723,60	80,40	0,00
5263 - CPU MONTADO	01/07/2013	01	B	1.584,00	158,40	1.425,60	20,00	0,00	0,00	1.425,60	158,40	0,00
4980 - SCANNER HP SCANJET G2410	01/09/2011	01	B	259,00	25,90	233,10	20,00	0,00	0,00	233,10	25,90	0,00
4944 - IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W *	01/07/2011	01	B	379,00	37,90	341,10	20,00	0,00	0,00	341,10	37,90	0,00
4996 - NOTEBOOK HP D14-21095	01/11/2011	01	B	3.699,00	369,90	3.329,10	20,00	0,00	0,00	3.329,10	369,90	0,00
5054 - IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025	01/04/2012	01	B	659,00	65,90	593,10	20,00	0,00	0,00	593,10	65,90	0,00
5042 - NOTEBOOK DELL INSPIRON I 14 R-2230	01/03/2012	01	B	1.899,00	189,90	1.709,10	20,00	0,00	0,00	1.709,10	189,90	0,00
5193 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	B	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	287,47	287,47	682,33	913,67	0,00
5192 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	B	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	287,47	287,47	682,33	913,67	0,00
5197 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	B	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	232,38	232,38	627,24	968,76	0,00
5351 - CPU MONTADO	21/07/2020	17	B	743,04	74,30	668,74	20,00	107,77	107,77	167,26	575,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
6200 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE.	16/08/2019	01	B	1.596,00	159,60	1.436,40	20,00	232,38	232,38	627,24	968,76	0,00
5811 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	B	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	570,98	570,98	2.355,78	799,22	0,00
5485 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W	30/12/2021	17	B	81,56	8,16	73,40	20,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00
5484 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W	01/02/2016	01	B	195,66	19,57	176,09	20,00	3,77	3,77	176,09	19,57	0,00
5488 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W	01/02/2016	01	B	195,66	19,57	176,09	20,00	3,77	3,77	176,09	19,57	0,00
5791 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	07/11/2017	01	B	3.155,00	315,50	2.839,50	20,00	570,98	570,98	2.355,78	799,22	0,00
5680 - TECLADO	06/11/2017	01	B	55,00	5,50	49,50	20,00	9,83	9,83	40,91	14,10	0,00
4922 - IMPRESSORA HP LASERJET COLOR CP1025	01/05/2011	01	B	699,00	69,90	629,10	20,00	0,00	0,00	629,10	69,90	0,00
4137 - MONITOR LCD	01/07/2010	01	B	304,50	30,45	274,05	20,00	0,00	0,00	274,05	30,45	0,00
4114 - MONITOR LCD	01/08/2010	01	B	364,50	36,45	328,05	20,00	0,00	0,00	328,05	36,45	0,00
4467 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	B	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	40,70	0,00
4495 - MONITOR LCD LG	01/04/2010	01	B	407,00	40,70	366,30	20,00	0,00	0,00	366,30	40,70	0,00
4484 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4111 - MONITOR LCD	01/07/2010	01	B	304,50	30,45	274,05	20,00	0,00	0,00	274,05	30,45	0,00
3217 - CPU INTEL	30/12/2021	17	B	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2718 - CPU DATEN	01/09/2005	17	B	1.472,00	147,20	1.324,80	20,00	0,00	0,00	1.324,80	147,20	0,00
3342 - TECLADO LOGIN	01/07/2010	01	B	11,00	1,10	9,90	20,00	0,00	0,00	9,90	1,10	0,00
4109 - MONITOR LCD	01/08/2010	01	B	304,50	30,45	274,05	20,00	0,00	0,00	274,05	30,45	0,00
3454 - CPU LOGIN	30/12/2021	17	B	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4546 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4534 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4558 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4921 - NOTEBOOK LOGIN EXCELLENCE	01/05/2011	01	B	1.438,00	143,80	1.294,20	20,00	0,00	0,00	1.294,20	143,80	0,00
4586 - NOTEBOOK LOGIN	30/12/2021	17	B	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4528 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4500 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4496 - CPU INFORWAY ST 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4520 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4526 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
4522 - CPU INFORWAY TS 4160	01/04/2010	01	B	1.614,00	161,40	1.452,60	20,00	0,00	0,00	1.452,60	161,40	0,00
<b>5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina</b>				<b>260,00</b>	<b>26,00</b>	<b>234,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>
3563 - MAQ. DE VULCANIZAR PNEUS EMEB	01/08/2010	01	B	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	6,00	0,00
2217 - MACACO HIDRAULICO 4.0 T	01/08/2010	01	B	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	20,00	0,00
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>				<b>4.354,50</b>	<b>435,45</b>	<b>3.919,05</b>		<b>117,62</b>	<b>117,62</b>	<b>1.156,41</b>	<b>3.198,09</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
**PAG 557**  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)			
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)		
06 - BOMBA D'AGUA INAP	01/12/2001	17	B	580,00	58,00	522,00	10,00	0,00	0,00	522,00	58,00	0,00		
093 - BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 1CV	26/11/2018	01	B	965,00	96,50	868,50	10,00	70,74	70,74	252,28	712,72	0,00		
40 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER	01/08/2010	01	B	62,50	6,25	56,25	10,00	0,00	0,00	56,25	6,25	0,00		
05 - BOMBA D'AGUA INAP	01/12/2001	17	B	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	17,00	0,00		
589 - BOMBA D'AGUA FAMAC (GRANDE)	01/08/2010	01	B	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	14,00	0,00		
655 - LAVA JATO RE 800K 110V	13/10/2021	17	B	450,00	45,00	405,00	10,00	8,66	8,66	8,66	441,34	0,00		
935 - MOTOR BOMBA DE 1".1/2CV TRIFASICO 110V	13/10/2021	17	B	1.987,00	198,70	1.788,30	10,00	38,22	38,22	38,22	1.948,78	0,00		
<b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>				<b>14.795,00</b>	<b>1.479,50</b>	<b>13.315,50</b>				<b>813,73</b>	<b>813,73</b>	<b>7.873,60</b>	<b>6.921,40</b>	<b>0,00</b>
883 - MOTO-PODA COM SABRE DE 30 CM	22/02/2018	01	B	2.310,00	231,00	2.079,00	10,00	209,57	209,57	801,99	1.508,01	0,00		
884 - MOTO-PODA COM SABRE DE 30 CM	22/02/2018	01	B	2.310,00	231,00	2.079,00	10,00	209,57	209,57	801,99	1.508,01	0,00		
497 - MOTOBAMBA MONOFÁSICA	24/08/2020	01	B	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	98,03	98,03	140,86	1.209,14	0,00		
882 - MOTOSERRA MS 660 A GASOLINA COM SABRE DE 50 CM	22/02/2018	01	B	3.280,00	328,00	2.952,00	10,00	296,56	296,56	1.138,26	2.141,74	0,00		
3623 - ROCADEIRA STIHL	01/08/2010	01	B	850,00	85,00	765,00	10,00	0,00	0,00	765,00	85,00	0,00		
561 - MOTOSERRA MS 660 STIHL SABRE 63CM	01/04/2010	01	B	2.655,00	265,50	2.389,50	10,00	0,00	0,00	2.389,50	265,50	0,00		
4616 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 363076117	01/08/2010	01	B	2.040,00	204,00	1.836,00	10,00	0,00	0,00	1.836,00	204,00	0,00		
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>				<b>13.363,88</b>	<b>1.336,39</b>	<b>12.027,49</b>				<b>290,10</b>	<b>290,10</b>	<b>6.669,41</b>	<b>6.694,46</b>	<b>0,00</b>
4784 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS *	01/12/2010	01	B	428,00	42,80	385,20	10,00	0,00	0,00	385,20	42,80	0,00		
4773 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	B	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	76,00	0,00		
4912 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS	01/05/2011	01	B	210,00	21,00	189,00	10,00	5,34	5,34	189,00	21,00	0,00		
5101 - LONGARINA ESTOFADA C/ 03 LUGARES	01/04/2012	01	B	290,00	29,00	261,00	10,00	24,36	24,36	251,28	38,72	0,00		
5098 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS	01/04/2012	01	B	150,00	15,00	135,00	10,00	10,88	10,88	129,13	20,87	0,00		
4771 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	B	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	76,00	0,00		
470 - BUREAU MADEIRA 06 GAVETAS	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
4336 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/05 GAVETAS	13/10/2021	17	B	468,00	46,80	421,20	10,00	8,97	8,97	8,97	459,03	0,00		
4760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS *	01/12/2010	01	B	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	76,00	0,00		
4767 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS	01/12/2010	01	B	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	76,00	0,00		
4764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS *	01/12/2010	01	B	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	76,00	0,00		
5115 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS	01/05/2012	01	B	195,00	19,50	175,50	10,00	17,47	17,47	169,44	25,56	0,00		



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

EMPRESA M. DE SERVIÇOS URBANOS  
**PAG 558**  
 De 01/01/2021 à 31/12/2021

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
6368 - CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	24/09/2020	17	B	140,00	14,00	126,00	10,00	12,84	12,84	16,17	123,83	0,00
6157 - CADEIRA PLASTICA	15/04/2019	01	B	40,00	4,00	36,00	10,00	3,64	3,64	9,90	30,10	0,00
6385 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	24/09/2020	17	B	200,00	20,00	180,00	10,00	14,41	14,41	19,21	180,79	0,00
963 - CADEIRA	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
673 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6000 - BAU MONOLOCK 29 LTS	30/08/2018	01	B	200,00	20,00	180,00	10,00	17,84	17,84	59,68	140,32	0,00
5325 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRAÇOS	01/02/2014	01	B	200,00	20,00	180,00	10,00	14,60	14,60	138,33	61,67	0,00
5324 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRAÇOS	01/02/2014	01	B	200,00	20,00	180,00	10,00	14,60	14,60	138,33	61,67	0,00
5409 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇOS	01/07/2014	01	B	305,00	30,50	274,50	10,00	22,35	22,35	200,48	104,53	0,00
5993 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS	17/08/2018	01	B	66,88	6,89	60,19	10,00	7,06	7,06	20,93	45,95	0,00
5417 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRAÇOS	01/07/2014	01	B	305,00	30,50	274,50	10,00	27,30	27,30	205,43	99,58	0,00
4335 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS	13/10/2021	17	B	468,00	46,80	421,20	10,00	8,97	8,97	8,97	459,03	0,00
3211 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	13/10/2021	17	B	310,00	31,00	279,00	10,00	5,93	5,93	5,93	304,07	0,00
3210 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	13/10/2021	17	B	310,00	31,00	279,00	10,00	5,93	5,93	5,93	304,07	0,00
3244 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	13/10/2021	17	B	95,00	9,50	85,50	10,00	1,79	1,79	1,79	93,21	0,00
3330 - CADEIRA EST. FIXA VERMELHA S/ BRACOS	01/08/2010	01	B	55,00	5,50	49,50	10,00	0,00	0,00	49,50	5,50	0,00
3251 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS	13/10/2021	17	B	330,00	33,00	297,00	10,00	6,32	6,32	6,32	323,68	0,00
3163 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30/12/2021	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2313 - CADEIRA	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1362 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2316 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2914 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	01/10/2005	17	B	108,00	10,80	97,20	10,00	0,00	0,00	97,20	10,80	0,00
2321 - CADEIRA	01/09/2006	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3404 - ARMARIO DE ACO C/ 16 PORTAS *	01/08/2010	01	B	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	26,50	0,00
4263 - BUREAUX-DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	13/10/2021	17	B	235,00	23,50	211,50	10,00	4,52	4,52	4,52	230,48	0,00
4252 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	13/10/2021	17	B	235,00	23,50	211,50	10,00	4,52	4,52	4,52	230,48	0,00
4318 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	13/10/2021	17	B	728,00	72,80	655,20	10,00	14,04	14,04	14,04	713,96	0,00
4320 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	13/10/2021	17	B	728,00	72,80	655,20	10,00	14,04	14,04	14,04	713,96	0,00
4319 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS	13/10/2021	17	B	728,00	72,80	655,20	10,00	14,04	14,04	14,04	713,96	0,00
4162 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	30/12/2021	17	B	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3491 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS	13/10/2021	17	B	54,00	5,40	48,60	10,00	1,01	1,01	1,01	52,99	0,00
3438 - CADEIRA EST. FIXA VERMELHA C/ BRACOS	01/08/2010	01	B	77,00	7,70	69,30	10,00	0,00	0,00	69,30	7,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
3657 - ROCADEIRA FS 220 STHIL	01/08/2010	01	B	850,00	85,00	765,00	10,00	0,00	0,00	765,00	85,00	0,00
3955 - ARMÁRIO C/ 2 PORTAS:	13/10/2021	17	B	381,00	38,10	342,90	10,00	7,33	7,33	7,33	373,67	0,00
3782 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS	30/12/2021	17	B	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>5226 - Equipamentos de Montaria</b>				<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
3814 - CARROCA DE TRACAO ANIMAL	30/12/2021	17	B	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>				<b>5.543,98</b>	<b>554,40</b>	<b>4.989,58</b>		<b>313,19</b>	<b>313,19</b>	<b>1.848,84</b>	<b>3.695,14</b>	<b>0,00</b>
6235 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA	19/08/2019	01	B	103,50	10,35	93,15	6,66	6,19	6,19	14,69	88,81	0,00
6233 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA	19/08/2019	01	B	103,50	10,35	93,15	6,66	6,19	6,19	14,69	88,81	0,00
6231 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA	19/08/2019	01	B	103,50	10,35	93,15	6,66	6,19	6,19	14,69	88,81	0,00
6238 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA	19/08/2019	01	B	103,50	10,35	93,15	6,66	5,00	5,00	13,50	90,00	0,00
6538 - BICICLETA ARO 26 DE ALUMINIO MONARK COM BAGAGEIRO	10/11/2020	01	B	741,34	74,13	667,21	6,66	41,04	41,04	47,21	694,13	0,00
6537 - BICICLETA ARO 26 DE ALUMINIO MONARK COM BAGAGEIRO	10/11/2020	01	B	741,34	74,13	667,21	6,66	41,04	41,04	47,21	694,13	0,00
6445 - CARRINHO DE MÃO, 65L	28/05/2020	01	B	120,00	12,00	108,00	6,66	7,28	7,28	11,62	108,38	0,00
6227 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA	19/08/2019	01	B	103,50	10,35	93,15	6,66	6,19	6,19	14,69	88,81	0,00
5058 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS	01/04/2012	01	B	1.100,00	110,00	990,00	6,66	64,01	64,01	639,29	460,71	0,00
5057 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS	01/04/2012	01	B	1.100,00	110,00	990,00	6,66	64,01	64,01	639,29	460,71	0,00
4699 - CARRINHO DE MAO	01/11/2010	01	B	109,90	10,99	98,91	6,66	5,29	5,29	72,13	37,77	0,00
5422 - CARRINHO DE MAO	01/08/2014	01	B	104,90	10,49	94,41	6,66	5,07	5,07	44,91	59,99	0,00
5984 - CARRO DE MÃO	16/07/2018	01	B	120,00	12,00	108,00	6,66	5,88	5,88	23,86	96,14	0,00
5550 - BICICLETA CARGUEIRA	11/04/2017	01	B	790,00	79,00	711,00	6,66	45,04	45,04	220,48	569,52	0,00
5529 - CARRO-DE-MAO COMPLETO	01/08/2016	01	B	99,00	9,90	89,10	6,66	4,77	4,77	30,58	68,42	0,00
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>				<b>200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>180,00</b>		<b>3,82</b>	<b>3,82</b>	<b>3,82</b>	<b>196,18</b>	<b>0,00</b>
3268 - CORTINA:	13/10/2021	17	B	200,00	20,00	180,00	10,00	3,82	3,82	3,82	196,18	0,00
<b>5230 - VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA</b>				<b>1.298,00</b>	<b>129,80</b>	<b>1.168,20</b>		<b>16,69</b>	<b>16,69</b>	<b>16,69</b>	<b>1.281,31</b>	<b>0,00</b>
4317 - VEICULO- CAMINHAO - 0 KM, VEICULO CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PNEUS 215/75R17,5, MOTOR 4 CIL	13/10/2021	17	B	570,00	57,00	513,00	6,66	7,33	7,33	7,33	562,67	0,00
3735 - VEICULO- CAMINHAO - 0 KM, VEICULO CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PNEUS 215/75R17,5, MOTOR 4 CIL	13/10/2021	17	B	728,00	72,80	655,20	6,66	9,36	9,36	9,36	718,64	0,00
<b>5257 - Laboratórios / Observatórios</b>				<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
4149 - ROLO DE ALGODÃO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS.	13/10/2021	17	B	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>620,00</b>	<b>62,00</b>	<b>558,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
4905 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS	01/04/2011	01	B	620,00	62,00	558,00	20,00	0,00	0,00	558,00	62,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>151.592,90</b>	<b>11.740,12</b>	<b>105.448,82</b>		<b>4.916,33</b>	<b>4.916,33</b>	<b>71.829,42</b>	<b>79.763,47</b>	<b>0,00</b>

Campo	Valor
<b>Tipo de Entrada :</b>	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	18 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
<b>Situação :</b>	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

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

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

  
**Vera Lucia Santos Xavier**  
 Contabilista - CRCISE Nº 60240510-2  
 EMSURB



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

## RELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIÇÃO DE BENS - RMB

**TIPO DO BEM: IMÓVEL**

**FILTRO REALIZADOS**

**TIPO DO BEM: IMÓVEL**

**PERÍODO: 01/01/2021 Á 31/12/2021**





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Imóvel	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Total 2	

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EmSURB

  
Clóves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

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





# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

## RELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIAÇÃO DE BENS - RMB

**TIPO DO BEM: IMÓVEL**

**FILTRO REALIZADOS**

**TIPO DO BEM: IMÓVEL**

**SITUAÇÃO: BAIXADO**

**PERÍODO: 01/01/2021 Á 31/12/2021**





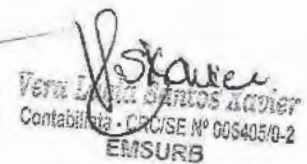
# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: B	
Tipo de Bem: Imóvel	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Total 3	

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

## RELATÓRIO BENS ADQUIRIDOS - ANEXOS VII

**TIPO DO BEM: INTANGÍVEL**

**FILTRO REALIZADOS**

**TIPO PATRIMÔNIO: INTANGÍVEL**

**PERÍODO: 01/01/2021 Á 31/12/2021**






# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Total 2	

  
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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

## RELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIÇÃO DE BENS - RMB

**TIPO DO BEM: INTANGÍVEL**

**FILTRO REALIZADOS**

**TIPO DO BEM: INTANGÍVEL**

**SITUAÇÃO: BAIXADO**

**PERÍODO: 01/01/2021 Á 31/12/2021**





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: B	
Tipo de Bem: Intagível	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Total 3	

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EM/SURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 066405/0-2  
EM/SURB





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>B</b>							
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	04/01/2021	2222-33903900/10010000	01040 27	Estimativo	175.606,06	141.075,00	34.531,06
<b>Subtotal:</b>					<b>175.606,06</b>	<b>141.075,00</b>	<b>34.531,06</b>
<b>C</b>							
COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI	02/12/2021	2222-33903900/10010000	12020 02	Ordinário	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>E</b>							
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	10/12/2021	2222-33903900/10010000	12100 04	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>G</b>							
GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA	04/11/2021	2222-44905200/10010000	11040 01	Global	3.519,96	0,00	3.519,96
<b>Subtotal:</b>					<b>3.519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,96</b>
<b>L</b>							
LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	01/12/2021	2222-33903900/10010000	12010 01	Estimativo	2.245.400,00	748.466,00	1.496.934,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.245.400,00</b>	<b>748.466,00</b>	<b>1.496.934,00</b>
<b>S</b>							
SMART SERVIÇOS LTDA	01/07/2021	2222-33903000/10010000	07010 08	Estimativo	152.847,73	108.847,73	44.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>152.847,73</b>	<b>108.847,73</b>	<b>44.000,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.581.773,75</b>	<b>998.388,73</b>	<b>1.583.385,02</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>6</b>		

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

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

*Vera Lucia Santos Xavier*  
**Vera Lucia Santos Xavier**  
 Contabilista - CRC/SE Nº 005405/0-2  
 EMSURB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.									
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB									
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	15/12/2021	1215010	0705001	328403	2222.33903000-10010000	304,59	0,00	304,59	304,59
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	20/12/2021	1220001	0301002	329807	2222.33903000-10010000	2.164,50	0,00	2.164,50	2.164,50
ARACAJU CARD LTDA	30/12/2021	1230001	0128008		2222.33903900-10010000	73.531,51	0,00	73.531,51	73.531,51
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	10/12/2021	1210085	0914002	4939	2222.33903000-10010000	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	20/12/2021	1220002	0914002	4947	2222.33903000-10010000	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A	18/11/2021	1118002	1108001	2107	2149.33909200-10010000	2.132.656,75	0,00	1.064.302,91	1.064.302,91
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/12/2021	1202001	0112003		2222.33903900-10010000	3.048,22	0,00	72,39	72,39
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	23/12/2021	1223002	1130002	401	2222.33903000-10010000	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA	10/12/2021	1210058	0825002	112	2222.33903900-10010000	1.500,00	116,85	1.500,00	1.383,15
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	10/12/2021	1210063	0615001	499217	2222.33903000-10010000	450,00	0,00	450,00	450,00
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	16/12/2021	1216012	1210001	243	2222.33903900-10010000	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
ESTRE AMBIENTAL S/A	14/12/2021	1214051	0326001	011	2149.33909200-10010000	714.637,56	0,00	88.819,75	88.819,75
FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA	15/12/2021	1215035	1206001	28	2222.33904000-10010000	8.819,00	430,95	8.819,00	8.188,05
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2021	0222002	0105002		2222.33904700-10010000	7,81	0,00	7,81	7,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/04/2021	0428002	0105002		2222.33904700-10010000	47,89	0,00	47,89	47,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/06/2021	0621034	0105002		2222.33904700-10010000	14.628,52	0,00	14.628,52	14.628,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/08/2021	0811033	0105002		2222.33904700-10010000	240,79	0,00	240,79	240,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/08/2021	0811040	0105002		2222.33904700-10010000	328,25	0,00	328,25	328,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2021	0820024	0105002		2222.33904700-10010000	2.308,08	0,00	2.308,08	2.308,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/11/2021	1118037	0105002		2222.33904700-10010000	11,98	0,00	11,98	11,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2021	1210053	0104018		2222.31901300-10010000	100.153,81	153,81	100.153,81	100.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10/12/2021	1210068	0610003	7721	2222.33903000-10010000	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	10/12/2021	1210066	0329005	17658	2222.33903000-10010000	672,00	0,00	672,00	672,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	10/12/2021	1210067	0329005	17669	2222.33903000-10010000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	22/12/2021	1222002	0329005	17756	2222.33903000-10010000	1.220,80	0,00	1.220,80	1.220,80
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	15/12/2021	1215001	1026001	2994	2222.44905200-10010000	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	15/12/2021	1215002	1026001	2998	2222.44905200-10010000	1.659,96	0,00	1.659,96	1.659,96
MINISTERIO DA FAZENDA	18/01/2021	0118015	0105001		2222.33904700-10010000	40,89	0,00	40,89	40,89
MINISTERIO DA FAZENDA	22/02/2021	0222009	0105001		2222.33904700-10010000	2,36	0,00	2,36	2,36
MINISTERIO DA FAZENDA	28/04/2021	0428001	0105001		2222.33904700-10010000	31,91	0,00	31,91	31,91
MINISTERIO DA FAZENDA	11/08/2021	0811038	0105001		2222.33904700-10010000	219,88	0,00	219,88	219,88
MINISTERIO DA FAZENDA	11/08/2021	0811039	0105006		2222.33904700-10010000	30,26	0,00	30,26	30,26
MINISTERIO DA FAZENDA	16/11/2021	1116038	0105001		2222.33904700-10010000	9,12	0,00	9,12	9,12
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/12/2021	1207005	0519001	7803	2222.33903900-10010000	7.498,00	374,90	7.498,00	7.123,10
PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	17/12/2021	1217002	0817001	20243	2222.33903000-10010000	730,80	0,00	730,80	730,80
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/10/2021	1026005	0714006	341	2222.33903900-10010000	2.280,00	262,20	2.280,00	2.017,80
QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/12/2021	1215011	0714005	9134	2222.33903900-10010000	3.527,26	509,69	3.527,26	3.017,57
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	27/07/2021	0727006	0714001	26	2222.33903900-10010000	30.324,00	2.274,30	30.324,00	28.049,70





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	17/11/2021	1117005	0105004		2222.33904700-10010000	22,42	0,00	22,42	22,42
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	21/12/2021	1221011	0105004		2222.33904700-10010000	2.993,66	0,00	2.993,66	2.993,66
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA.	16/11/2021	1116020	0328007	796	2149.33903900-10010000	937.452,37	219.832,58	937.452,37	717.619,79
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA.	16/11/2021	1116022	0304003	794	2149.33903900-10010000	325.719,55	65.632,50	325.719,55	260.087,05
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS	15/12/2021	1215013	0322005	4113035	2222.33903300-10010000	27.222,22	1.361,11	27.222,22	25.861,11
VERA VITORIA GOMES SILVA	20/04/2021	0420001	0420002		2222.31909400-10010000	327,76	0,00	327,76	327,76
YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA	10/12/2021	1210057	0607001	1485	2222.33903900-10010000	6.377,28	988,47	6.377,28	5.388,81
<b>Soma:</b>						<b>4.425.618,56</b>	<b>292.012,36</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>2.436.459,72</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>4.425.618,56</b>	<b>292.012,36</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>2.436.459,72</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>4.425.618,56</b>	<b>292.912,36</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>2.436.459,72</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>45</b>			

*Luiz Roberto Dantas de Santana*  
 Presidente da Emsurb

*Cloves Trindade Silva*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

*Vera Lucia Santos Amorim*  
 Contabilista - CRC/SE Nº 00640510-2  
 EMSURB





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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago				A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
02/01/2019	18 26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85	253,85	0,00
04/01/2019	98 26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
11/03/2019	255 26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	249.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	249.238,35	249.238,35	0,00
30/08/2019	436 26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00
16/10/2019	483 26.26301.2222.33903900-10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10/12/2019	523 26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>258.254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.254,05</b>	<b>258.254,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
17/01/2020	117011 26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	6.377,28	0,00	0,00	0,00
17/01/2020	117035 26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0418-88	200.291,72	0,00	0,00	200.291,72	200.291,72	0,00	0,00	0,00
17/01/2020	117040 26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	56.377,36	0,00	0,00	56.377,36	56.377,36	0,00	0,00	0,00
24/01/2020	124002 26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	389,09	389,09	0,00
24/01/2020	124006 26.26301.2222.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.035/0418-88	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	659,60	659,60	0,00
27/01/2020	127001 26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-60	130.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130.440,87	130.440,87	0,00
27/01/2020	127002 26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	143.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143.076,22	143.076,22	0,00
28/01/2020	128004 26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	719.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	719.515,76	719.515,76	0,00
18/03/2020	318002 26.26301.2222.33903900-10010000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.366/0001-35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2020	416004 26.26301.2222.33903000-10010000	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
21/05/2020	521002 26.26301.2222.33903900-10010000	Viviane Alves da Paz-ME - 23.798.540/0001-86	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2020	715001 26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2020	715002 26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717001 17/07/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.757.541/0001-94	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES - 28.438.717/0001-39	619,62	0,00	0,00	619,62	619,62	0,00	0,00	0,00
803002 03/08/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	210.506,40	0,00	0,00	210.506,40	210.506,40	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.718/0001-64	196.805,40	0,00	0,00	196.805,40	196.805,40	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	41.933,97	0,00	0,00	41.933,97	41.933,97	0,00	0,00	0,00
1001003 01/10/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	181.252,68	0,00	0,00	181.252,68	181.252,68	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	ARNOLD MADEIREIRA E ESQUADRIA LTDA - 05.254.221/0001-00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
1020005 20/10/2020	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	35.779,20	0,00	0,00	35.779,20	35.779,20	0,00	0,00	0,00
1116004 16/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	89.374,38	0,00	0,00	89.374,38	89.374,38	0,00	0,00	0,00
1116005 16/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	799,24	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.587.551/0001-50	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.587.551/0001-50	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.587.551/0001-50	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>2.026.494,79</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>996.704,54</b>	<b>996.704,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.284.748,84</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>1.254.958,59</b>	<b>1.254.958,59</b>	<b>0,00</b>





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

  
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





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

575

PAG 575  
SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	794.571,57	8.643,35	83.328,43	0,00	0,00	17.288,70	175.870,95	0,00	0,00	803.214,92
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	354.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,47	12.290,47	0,00	0,00	366.993,60
113510802 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	662,63	662,63	0,00	0,00	953,07
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	4.341.750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	1.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	175.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.545,93	153,81	2.634,24	0,00	0,00	153,81	2.498,33	0,00	0,00	1.545,93
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	13.015,74	0,00	0,00	0,00	13.015,74	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.670.862,82</b>	<b>8.797,16</b>	<b>98.978,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.393,61</b>	<b>204.136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.459,27</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.333.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.403.169,42	903.850,43	10.351.243,24	0,00	0,00	967.860,81	10.594.341,32	0,00	0,00	2.339.159,04
21881010204 - INSS - PESSOAL	119.778,92	196.903,61	1.260.538,40	0,00	0,00	202.719,23	1.160.944,30	0,00	0,00	113.963,30
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	681.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	634,61	0,00	2.122,75	0,00	0,00	0,00	2.122,75	0,00	0,00	634,61
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	39.187,98	71.593,79	452.514,64	0,00	0,00	110.781,77	452.514,84	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	384.168,61	171.177,98	1.855.178,81	0,00	0,00	210.372,95	1.995.082,48	0,00	0,00	344.973,64
21881010601 - Cill de Terceiros	858.756,87	111.781,58	1.267.250,27	0,00	0,00	120.532,20	1.295.125,73	0,00	0,00	848.006,25
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	2.568.115,47	335.344,80	3.801.751,18	0,00	0,00	361.596,66	3.885.377,53	0,00	0,00	2.541.863,61
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	556.334,92	72.658,04	823.712,81	0,00	0,00	78.345,94	841.831,85	0,00	0,00	550.647,02
21881010801 - Iss	562.028,57	599.716,68	6.787.388,57	0,00	0,00	695.407,84	6.981.875,23	0,00	0,00	466.337,41
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	0,00	20.893,08	196.639,71	0,00	0,00	20.893,08	196.639,71	0,00	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	516,80	4.743,97	0,00	0,00	516,80	4.743,97	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	15.810,89	15.485,44	167.555,86	0,00	0,00	31.096,13	167.555,86	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	269,20	269,20	2.638,50	0,00	0,00	538,40	2.638,50	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.025,30	2.025,30	25.051,40	0,00	0,00	4.050,60	25.051,40	0,00	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	4.158,28	3.524,22	23.977,91	0,00	0,00	6.112,59	23.977,91	0,00	0,00	1.569,81
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	11.400,14	77.251,52	0,00	0,00	11.400,14	77.251,52	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	31.812,54	30.326,62	368.957,93	0,00	0,00	62.139,16	368.957,93	0,00	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	28.333,79	28.255,00	280.837,04	0,00	0,00	56.588,79	291.200,78	0,00	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	0,00	12,00	132,00	0,00	0,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	39,80	477,60	0,00	0,00	79,60	477,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

PAG  
576  
 SERVIÇOS URBANOS  
 EMSURB - E.M.U.

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	19.068,65	18.780,49	235.189,12	0,00	0,00	37.849,14	256.357,99	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	16.879,39	17.172,37	188.137,39	0,00	0,00	34.051,76	188.137,39	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	0,00	-1.690,77	0,00	0,00	12,00	1.690,77	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73	1.959,73	14.438,29	0,00	0,00	3.917,46	14.438,29	0,00	0,00	0,00
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	0,00	0,00	2.180,90	0,00	0,00	0,00	2.439,20	0,00	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	117,94	117,94	943,52	0,00	0,00	235,88	943,52	0,00	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.087,63	1.245,32	8.932,85	0,00	0,00	2.332,95	9.428,68	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.864,57	13.582,49	153.789,22	0,00	0,00	12.864,57	153.939,37	0,00	0,00	13.592,49
21881019901 - Comite da Fome	6.838,50	6.853,22	85.091,55	0,00	0,00	13.691,72	85.091,55	0,00	0,00	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	54.074,10	814.455,76	8.751.095,48	0,00	0,00	829.445,37	8.903.987,80	0,00	0,00	39.084,49
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87
<b>Soma:</b>	<b>13.700.505,34</b>	<b>3.450.150,83</b>	<b>37.193.661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.845,54</b>	<b>37.986.707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.274.810,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.371.388,16</b>	<b>3.458.947,99</b>	<b>37.292.629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.239,15</b>	<b>38.190.843,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.967.269,90</b>

Luiz Roberto Dantas de Santana  
 Presidente da Emsurb

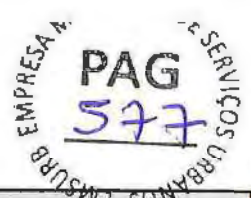
Cloves Trindade Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 - EMSURB

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

576



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



Exercício: 2021

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2019</b>										
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>										
18 02/01/2019	26.26301.2222.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85	0,00	
98 04/01/2019	26.26301.2222.33903900	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.872.816/0001-31	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
255 11/03/2019	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.597/0002-57	249.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	249.238,35	0,00	
436 30/08/2019	26.26301.2222.33903000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00	
483 16/10/2019	26.26301.2222.33903900	BARATEX DEDETIZAÇÃO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
523 10/12/2019	26.26301.2222.33903900	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>258.254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.254,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Ano</b>			<b>258.254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.254,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Exercício: 2020</b>										
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>										
117011 17/01/2020	26.26301.2222.33903900	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	0,00	
117035 17/01/2020	26.26301.2222.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	200.291,72	0,00	0,00	200.291,72	0,00	0,00	0,00	
117040 17/01/2020	26.26301.2222.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	56.377,36	0,00	0,00	56.377,36	0,00	0,00	0,00	
124002 24/01/2020	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	389,09	0,00	
124006 24/01/2020	26.26301.2222.33904700	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	659,60	0,00	
127001 27/01/2020	26.26301.2149.33909200	BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	130.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130.440,87	0,00	
127002 27/01/2020	26.26301.2149.33909200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.597/0002-57	143.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143.076,22	0,00	
128004 28/01/2020	26.26301.2149.33909200	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	719.515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	719.515,78	0,00	
318002 18/03/2020	26.26301.2222.33903900	DIOGO NOBRE CARDOSO 04158879500 - 26.755.386/0001-35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
416004 16/04/2020	26.26301.2222.33903000	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	
521002 21/05/2020	26.26301.2222.33903900	Viviane Alves da Paz-ME - 23.766.540/0001-86	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
715001 15/07/2020	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	
715002 15/07/2020	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
717001 17/07/2020	26.26301.2222.33903000	IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 02.757.541/0001-94	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
730005 30/07/2020	26.26301.2222.33903000	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES - 28.438.717/0001-39	619,62	0,00	0,00	619,62	0,00	0,00	0,00	
803002 03/08/2020	26.26301.2149.33903900	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	210.506,40	0,00	0,00	210.506,40	0,00	0,00	0,00	
921003 21/09/2020	26.26301.2149.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-54	196.805,40	0,00	0,00	196.805,40	0,00	0,00	0,00	
923004 23/09/2020	26.26301.2222.33903900	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	41.933,97	0,00	0,00	41.933,97	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: 2021

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Pago		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001003 01/10/2020	26.26301.2149.33903900	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	181.252,68	0,00	0,00	181.252,68	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2020	26.26301.2222.33903000	ARNOLD MADEIREIRA E ESQUADRIA LTDA - 05.254.221/0001-00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
1020005 20/10/2020	26.26301.2222.33903300	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	35.779,20	0,00	0,00	35.779,20	0,00	0,00	0,00
1118004 16/11/2020	26.26301.2222.33903900	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	89.374,38	0,00	0,00	89.374,38	0,00	0,00	0,00
1118005 16/11/2020	26.26301.2222.33903900	LIFE WORK SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.502.021/0001-29	799,24	0,00	0,00	799,24	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2020	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	26.26301.2222.33904000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2020	26.26301.2222.33903900	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2020	26.26301.2222.33903900	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2020	26.26301.2222.33903900	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA - 09505346417 - 28.567.551/0001-50	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>2.026.494,79</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>2.623,00</b>	<b>996.704,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>2.026.494,79</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>2.623,00</b>	<b>996.704,54</b>	<b>0,00</b>

Exercício: 2021

10010000 - Recursos Ordinários

104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.153,81
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-48	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,32
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,08
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.531,51
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,50
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.719,55
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.222,22
326001 26/03/2021	26.26301.2149.33909200	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	88.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.819,75
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.452,37
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,80
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,76





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

Exercício: 2021

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900	YEX-GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,28
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-81	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,59
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,26
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 28.219.675/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
817001 17/08/2021	26.26301.2222.33903000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80
825002 25/08/2021	26.26301.2222.33903900	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.302,91
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.934,00
1202002 02/12/2021	26.26301.2222.33903900	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>2.728.472,08</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.857,10</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>2.728.472,08</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.857,10</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.013.220,92</b>	<b>1.590.134,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.539,25</b>	<b>2.623,00</b>	<b>1.254.958,59</b>	<b>4.311.857,10</b>






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

Exercício: 2021

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EmSURB

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

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






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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b>						
0803002	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18	02/01/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	183,33
0803003	Processado	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP	98	04/01/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	0,65
0803004	Processado	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA.	255	11/03/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	249.238,35
0803005	Processado	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	436	30/08/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	186,20
0803006	Processado	BARATEX DEDETIZACAO LTDA.	483	16/10/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	4.000,00
0803007	Processado	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	523	10/12/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	4.575,00
0803009	Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	124002	24/01/2020	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	382,07
0803010	Processado	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124006	24/01/2020	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	659,60
0803011	Processado	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	127001	27/01/2020	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	130.440,87
0803012	Processado	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA.	127002	27/01/2020	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	143.076,22
0803013	Processado	ESTRE AMBIENTAL S/A	128004	28/01/2020	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	719.515,76
1230002	Não Processado	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME	416004	16/04/2020	Cancelamento conforme Decreto de encerramento N° 6.588/2021 Art. 5°.	415,00
1230001	Não Processado	ARNOLD MADEIREIRA E ESQUADRIA LTDA	1020003	20/10/2020	Cancelamento conforme Decreto de encerramento N° 6.588/2021 Art. 5°.	2.208,00
0803001	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18	02/01/2019	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	70,52
0803008	Processado	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	124002	24/01/2020	Cancelamento de acordo com orientação e solicitação conforme Memorando 58.339/2020 de 02/08/2021.	7,02
<b>Total Fonte Recurso</b>						<b>1.254.958,59</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>1.254.958,59</b>

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da EMSURB

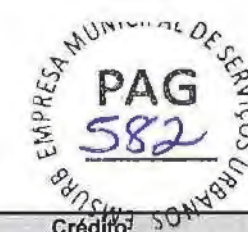
  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

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





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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.479.517,40 C	44.000.163,21	44.000.163,21	2.520.645,81	2.520.645,81	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		41.479.517,40 C	44.000.163,21	44.000.163,21	2.520.645,81	2.520.645,81	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
22111020300 - PRECATÓRIOS		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.487.760,97 C	2.225.063,43	2.225.063,43	737.302,46	737.302,46	0,00
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	38.337,88	38.337,88	0,00	0,00	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.459,59 C	95.459,59	95.459,59	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	161.568,48	161.568,48	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	245.071,27 C	258.009,08	258.009,08	12.937,81	12.937,81	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	512.907,73	512.907,73	0,00	0,00	0,00
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	5.508,98	5.508,98	0,00	0,00	0,00
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	45.826,89	45.826,89	0,00	0,00	0,00
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	360.334,77	360.334,77	0,00	0,00	0,00
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	6.454,50	6.454,50	0,00	0,00	0,00
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	16.290,88 C	16.290,88	16.290,88	0,00	0,00	0,00
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	682.669,95	682.669,95	682.669,95	682.669,95	0,00
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	0,00	41.694,70	41.694,70	41.694,70	41.694,70	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.981,90 C	282.733,14	282.733,14	137.751,24	137.751,24	0,00
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	62.985,62	62.985,62	0,00	0,00	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	39.984,10	39.984,10	0,00	0,00	0,00
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	2.935,76	2.935,76	2.935,76	2.935,76	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.012,18 C	57.200,32	57.200,32	15.188,14	15.188,14	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	0,00	34.101,57	34.101,57	34.101,57	34.101,57	0,00
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	0,00	85.525,77	85.525,77	85.525,77	85.525,77	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.278.148,41 C	29.385.741,96	29.385.741,96	107.593,55	107.593,55	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	118.710,48	118.710,48	0,00	0,00	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	102.256,47	102.256,47	0,00	0,00	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	13.905.844,39	13.905.844,39	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	6.785.776,65	6.785.776,65	0,00	0,00	0,00
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	3.219.638,99	3.219.638,99	0,00	0,00	0,00
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	3.784.226,57	3.784.226,57	0,00	0,00	0,00
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	290.785,34	290.785,34	0,00	0,00	0,00
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	139.775,10	139.775,10	0,00	0,00	0,00
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	16.878,86	16.878,86	0,00	0,00	0,00
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	245.174,24 C	245.174,24	245.174,24	0,00	0,00	0,00
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	669.081,32	669.081,32	0,00	0,00	0,00
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	0,00	107.593,55	107.593,55	107.593,55	107.593,55	0,00
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>10.568.626,12 C</b>	<b>12.106.624,68</b>	<b>12.106.624,68</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>0,00</b>
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	39.360,88 C	39.360,88	39.360,88	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	157.698,20 C	157.698,20	157.698,20	0,00	0,00	0,00
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	21.855,15	21.855,15	0,00	0,00	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.340.446,64 C	2.466.635,39	2.466.635,39	126.188,75	126.188,75	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.648.820,79 C	5.974.675,46	5.974.675,46	325.854,67	325.854,67	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	360.337,73 C	382.023,41	382.023,41	21.685,88	21.685,88	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	53.347,90 C	54.648,65	54.648,65	1.300,75	1.300,75	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	921.447,72 C	929.982,98	929.982,98	8.535,26	8.535,26	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.025.311,11 C	1.088.429,46	1.088.429,46	43.118,35	43.118,35	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	0,00	1.011.315,10	1.011.315,10	1.011.315,10	1.011.315,10	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	41.479.517,40	44.000.163,21	44.000.163,21	2.520.645,81	2.520.645,81	0,00	0,00

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>

<b>Resultado do Período</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------





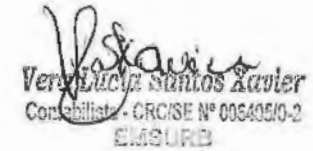
ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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

  
 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  
 Contabilista - CRC/SE Nº 005405/0-2  
 EMSURB











TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, por designação do Presidente LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 1.897.925,71

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	1.860.410,29	0,00	0,00	1.860.410,29
104 Caixa Econômica Federal	37.515,42	0,00	0,00	37.515,42

III - Total geral (I + II) R\$1.897.925,71

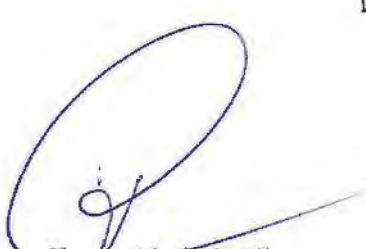
O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de dezembro de 2021

DE ACORDO:

  
LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
Presidente

*Luiz Roberto Dantas de Santana*  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Contabilista - CRC/SE Nº 008405/0-2  
EMSURB





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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	31.853,23	21.045.304,71	21.039.642,52	37.515,42 ✓
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	16.482,71	294.940,27	298.289,98	13.193,00 ✓
1111119002406 - 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
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3836-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
<b>Soma:</b>	<b>48.335,94</b>	<b>21.340.244,98</b>	<b>21.337.932,50</b>	<b>50.648,42</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	6.476,80	6.476,80	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	6.476,70	6.476,70	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,50</b>	<b>12.953,50</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.737,25	7.376,20	48.737,25	7.376,20
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.737,93	7.376,28	48.737,93	7.376,28 ✓
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.051.823,26	47.032,12	0,00	1.098.855,38 ✓
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,8	688.296,28	45.373,15	0,00	733.669,43 ✓
<b>Soma:</b>	<b>1.837.594,72</b>	<b>107.157,75</b>	<b>97.475,18</b>	<b>1.847.277,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.885.930,66</b>	<b>21.460.356,23</b>	<b>21.448.361,18</b>	<b>1.897.925,71</b>

*Luiz Roberto Dantas de Santana*  
 Presidente da Emsurb

*Cloves Trindade Silva*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

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





## Extrato por período

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 | 003 | 00002747-9

Data: 03/01/2022 - 08:34

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.419,16 C
01/12/2021	000047	CRED TED	15.942,44 C	47.361,60 C
01/12/2021	011206	CRED TEV	434,07 C	47.795,67 C
01/12/2021	318537	PAG FORNEC	6.025,60 D	41.770,07 C
01/12/2021	318537	PAG FORNEC	41,10 D	41.728,97 C
02/12/2021	000047	CRED TED	5.171,09 C	46.900,06 C
02/12/2021	318537	PAG FORNEC	3.607,62 D	43.292,44 C
02/12/2021	318537	PAG FORNEC	4.779,64 D	38.512,80 C
03/12/2021	304321	CX PROGRAM	643.830,90 C	682.343,70 C
03/12/2021	000047	CRED TED	8.782,78 C	691.126,48 C
03/12/2021	078351	PG ORG GOV	431.605,03 D	259.521,45 C
03/12/2021	187611	PAG BOLETO	150,00 D	259.371,45 C
03/12/2021	448459	PAG DARF	39.187,98 D	220.183,47 C
03/12/2021	465878	PAG BOLETO	737,15 D	219.446,32 C
03/12/2021	542874	DEB P FGTS	220,00 D	219.226,32 C
03/12/2021	542883	DEB P FGTS	32.460,66 D	186.765,66 C
03/12/2021	031517	TEV MESM T	19.068,65 D	167.697,01 C
03/12/2021	318537	PAG FORNEC	7.728,67 D	159.968,34 C
03/12/2021	318537	PAG FORNEC	92.218,30 D	67.750,04 C
03/12/2021	318537	PAG FORNEC	28.333,79 D	39.416,25 C
07/12/2021	000047	CRED TED	8.157,81 C	47.574,06 C
07/12/2021	318537	PAG FORNEC	2.628,25 D	44.945,81 C
07/12/2021	318537	PAG FORNEC	3.706,00 D	41.239,81 C
07/12/2021	318537	PAG FORNEC	104,74 D	41.135,07 C
09/12/2021	000047	CRED TED	43.578,83 C	84.713,90 C
09/12/2021	412196	PG PREFEIT	316,40 D	84.397,50 C
09/12/2021	318537	PAG FORNEC	20.000,00 D	64.397,50 C
09/12/2021	318537	PAG FORNEC	15.708,07 D	48.689,43 C

10/12/2021	304321	CX PROGRAM	14.261.210,00 C	14.309.899,43 C
10/12/2021	000047	CRED TED	3.615,31 C	14.313.514,74 C
10/12/2021	318537	PAG FORNEC	7.139,26 D	14.306.375,48 C
10/12/2021	318537	PAG FORNEC	341,76 D	14.306.033,72 C
10/12/2021	318537	PAG FORNEC	133,79 D	14.305.899,93 C
10/12/2021	318537	PAG FORNEC	11.310.349,66 D	2.995.550,27 C
13/12/2021	304321	CX PROGRAM	768.256,30 C	3.763.806,57 C
13/12/2021	304321	CX PROGRAM	1.261.886,58 C	5.025.693,15 C
13/12/2021	000047	CRED TED	22.234,95 C	5.047.928,10 C
13/12/2021	143527	PG PREFEIT	2.840,72 D	5.045.087,38 C
13/12/2021	143654	PG PREFEIT	3.094,50 D	5.041.992,88 C
13/12/2021	143774	PG PREFEIT	1.007,11 D	5.040.985,77 C
13/12/2021	143890	PG PREFEIT	4.094,24 D	5.036.891,53 C
13/12/2021	144025	PG PREFEIT	1.090,17 D	5.035.801,36 C
13/12/2021	144137	PG PREFEIT	785,65 D	5.035.015,71 C
13/12/2021	144263	PG PREFEIT	5.633,58 D	5.029.382,13 C
13/12/2021	144384	PG PREFEIT	45.540,06 D	4.983.842,07 C
13/12/2021	178360	PG PREFEIT	125.395,83 D	4.858.446,24 C
13/12/2021	178486	PG PREFEIT	157.335,86 D	4.701.110,38 C
13/12/2021	178597	PG PREFEIT	40.506,10 D	4.660.604,28 C
13/12/2021	178714	PG PREFEIT	13.489,20 D	4.647.115,08 C
13/12/2021	178960	PG PREFEIT	32.632,72 D	4.614.482,36 C
13/12/2021	179493	PG PREFEIT	5.485,49 D	4.608.996,87 C
13/12/2021	179621	PG PREFEIT	12.721,98 D	4.596.274,89 C
13/12/2021	179737	PG PREFEIT	24.503,63 D	4.571.771,26 C
13/12/2021	198105	PG PREFEIT	5.166,39 D	4.566.604,87 C
13/12/2021	198208	PG PREFEIT	9.332,46 D	4.557.272,41 C
13/12/2021	450432	PAG DARF	144.887,95 D	4.412.384,46 C
13/12/2021	450487	PAG DARF	37.301,38 D	4.375.083,08 C
13/12/2021	450529	PAG DARF	115.474,93 D	4.259.608,15 C
13/12/2021	450589	PAG DARF	12.421,98 D	4.247.186,17 C
13/12/2021	450660	PAG DARF	11.715,46 D	4.235.470,71 C
13/12/2021	450706	PAG DARF	12.093,38 D	4.223.377,33 C
13/12/2021	450768	PAG DARF	23.292,88 D	4.200.084,45 C
13/12/2021	450826	PAG DARF	22.564,97 D	4.177.519,48 C
13/12/2021	450881	PAG DARF	5.051,49 D	4.172.467,99 C
13/12/2021	450926	PAG DARF	5.214,46 D	4.167.253,53 C
13/12/2021	450966	PAG DARF	30.050,92 D	4.137.202,61 C
13/12/2021	451019	PAG DARF	31.020,30 D	4.106.182,31 C



13/12/2021	451082	PAG DARF	74.268,28 D	4.031.914,03 C
13/12/2021	451134	PAG DARF	76.664,03 D	3.955.250,00 C
13/12/2021	455648	PAG DARF	37.479,88 D	3.917.770,12 C
13/12/2021	457702	PAG DARF	5.358,27 D	3.912.411,85 C
13/12/2021	457749	PAG DARF	4.251,99 D	3.908.159,86 C
13/12/2021	457811	PAG DARF	2.984,95 D	3.905.174,91 C
13/12/2021	457857	PAG DARF	7.749,27 D	3.897.425,64 C
13/12/2021	458106	PAG DARF	14.856,77 D	3.882.568,87 C
13/12/2021	458152	PAG DARF	11.789,41 D	3.870.779,46 C
13/12/2021	856815	PAG GPS	1.840,86 D	3.868.938,60 C
13/12/2021	856827	PAG GPS	54.119,31 D	3.814.819,29 C
13/12/2021	858485	PAG GPS	136.583,23 D	3.678.236,06 C
13/12/2021	858500	PAG GPS	274.196,55 D	3.404.039,51 C
13/12/2021	858509	PAG GPS	44.119,92 D	3.359.919,59 C
13/12/2021	858516	PAG GPS	14.692,66 D	3.345.226,93 C
13/12/2021	858545	PAG GPS	27.714,00 D	3.317.512,93 C
13/12/2021	858552	PAG GPS	11.949,79 D	3.305.563,14 C
13/12/2021	858562	PAG GPS	71.088,20 D	3.234.474,94 C
13/12/2021	858567	PAG GPS	53.379,52 D	3.181.095,42 C
13/12/2021	859460	PAG GPS	12.279,38 D	3.168.816,04 C
13/12/2021	859494	PAG GPS	3.930,97 D	3.164.885,07 C
13/12/2021	859517	PAG GPS	34.046,78 D	3.130.838,29 C
13/12/2021	318537	PAG FORNEC	2.030.142,88 D	1.100.695,41 C
14/12/2021	304321	CX PROGRAM	748.466,00 C	1.849.161,41 C
14/12/2021	318537	EST PG FOR	1.204,90 C	1.850.366,31 C
14/12/2021	000047	CRED TED	50.000,00 C	1.900.366,31 C
14/12/2021	460400	PAG DARF	291,15 D	1.900.075,16 C
14/12/2021	460452	PAG DARF	34,20 D	1.900.040,96 C
14/12/2021	460580	PAG DARF	191,63 D	1.899.849,33 C
14/12/2021	460638	PAG DARF	170,97 D	1.899.678,36 C
14/12/2021	460672	PAG DARF	373,06 D	1.899.305,30 C
14/12/2021	460729	PAG DARF	1.065,05 D	1.898.240,25 C
14/12/2021	460894	PAG DARF	343,56 D	1.897.896,69 C
14/12/2021	460950	PAG DARF	1.065,05 D	1.896.831,64 C
14/12/2021	461372	PAG DARF	135,00 D	1.896.696,64 C
14/12/2021	461425	PAG DARF	418,50 D	1.896.278,14 C
14/12/2021	461468	PAG DARF	576,40 D	1.895.701,74 C
14/12/2021	461524	PAG DARF	2.056,94 D	1.893.644,80 C
14/12/2021	461677	PAG DARF	1.120,76 D	1.892.524,04 C



14/12/2021	461709	PAG DARF	3.627,00 D	1.888.897,04 C
14/12/2021	461749	PAG DARF	178,44 D	1.888.718,60 C
14/12/2021	461943	PAG DARF	714,33 D	1.888.004,27 C
14/12/2021	461985	PAG DARF	911,71 D	1.887.092,56 C
14/12/2021	578444	PG PREFEIT	339,74 D	1.886.752,82 C
14/12/2021	578623	PG PREFEIT	14.324,76 D	1.872.428,06 C
14/12/2021	578736	PG PREFEIT	80.912,50 D	1.791.515,56 C
14/12/2021	578925	PG PREFEIT	10,94 D	1.791.504,62 C
14/12/2021	579034	PG PREFEIT	748,40 D	1.790.756,22 C
14/12/2021	579143	PG PREFEIT	692,55 D	1.790.063,67 C
14/12/2021	579228	PG PREFEIT	726,06 D	1.789.337,61 C
14/12/2021	579320	PG PREFEIT	2.024,46 D	1.787.313,15 C
14/12/2021	579449	PG PREFEIT	179,84 D	1.787.133,31 C
14/12/2021	579546	PG PREFEIT	118,21 D	1.787.015,10 C
14/12/2021	579648	PG PREFEIT	926,65 D	1.786.088,45 C
14/12/2021	579744	PG PREFEIT	185,87 D	1.785.902,58 C
14/12/2021	641536	PG PREFEIT	983,31 D	1.784.919,27 C
14/12/2021	641846	PG PREFEIT	115,50 D	1.784.803,77 C
14/12/2021	642354	PG PREFEIT	1.271,19 D	1.783.532,58 C
14/12/2021	642885	PG PREFEIT	1.160,34 D	1.782.372,24 C
14/12/2021	643005	PG PREFEIT	86,25 D	1.782.285,99 C
14/12/2021	643100	PG PREFEIT	675,77 D	1.781.610,22 C
14/12/2021	643209	PG PREFEIT	246,74 D	1.781.363,48 C
14/12/2021	643286	PG PREFEIT	331,58 D	1.781.031,90 C
14/12/2021	643379	PG PREFEIT	363,54 D	1.780.668,36 C
14/12/2021	643466	PG PREFEIT	323,07 D	1.780.345,29 C
14/12/2021	643708	PG PREFEIT	455,94 D	1.779.889,35 C
14/12/2021	644223	PG PREFEIT	1.473,05 D	1.778.416,30 C
14/12/2021	644331	PG PREFEIT	2.620,80 D	1.775.795,50 C
14/12/2021	644687	PG PREFEIT	660,23 D	1.775.135,27 C
14/12/2021	644962	PG PREFEIT	3.618,81 D	1.771.516,46 C
14/12/2021	645316	PG PREFEIT	4.263,93 D	1.767.252,53 C
14/12/2021	864064	PAG GPS	175.688,41 D	1.591.564,12 C
14/12/2021	867705	PAG GPS	823,25 D	1.590.740,87 C
14/12/2021	867715	PAG GPS	755,84 D	1.589.985,03 C
14/12/2021	867781	PAG GPS	350,75 D	1.589.634,28 C
14/12/2021	867856	PAG GPS	654,28 D	1.588.980,00 C
14/12/2021	867866	PAG GPS	2.357,30 D	1.586.622,70 C



14/12/2021	867898	PAG GPS	3.016,96 D	1.583.605,74 C
14/12/2021	318537	PAG FORNEC	419.005,16 D	1.164.600,58 C
14/12/2021	318537	PAG FORNEC	43.251,46 D	1.121.349,12 C
14/12/2021	318537	PAG FORNEC	711.042,70 D	410.306,42 C
14/12/2021	318537	PAG FORNEC	221.714,90 D	188.591,52 C
14/12/2021	318537	PAG FORNEC	45.305,94 D	143.285,58 C
15/12/2021	000047	CRED TED	32.452,78 C	175.738,36 C
15/12/2021	150916	DP DIN LOT	173,00 C	175.911,36 C
15/12/2021	873164	PAG GPS	235,26 D	175.676,10 C
15/12/2021	873178	PAG GPS	234,35 D	175.441,75 C
15/12/2021	873188	PAG GPS	333,47 D	175.208,28 C
15/12/2021	873191	PAG GPS	232,59 D	174.975,69 C
15/12/2021	873200	PAG GPS	231,70 D	174.743,99 C
15/12/2021	873217	PAG GPS	229,81 D	174.514,18 C
15/12/2021	873228	PAG GPS	230,78 D	174.283,40 C
15/12/2021	873240	PAG GPS	229,01 D	174.054,39 C
15/12/2021	873250	PAG GPS	228,09 D	173.826,30 C
15/12/2021	874234	PAG GPS	227,26 D	173.599,04 C
15/12/2021	892163	PG PREFEIT	1.033,09 D	172.565,95 C
15/12/2021	892302	PG PREFEIT	73,92 D	172.492,03 C
15/12/2021	892446	PG PREFEIT	118,28 D	172.373,75 C
15/12/2021	124415	ENVIO TED	7.178,97 D	165.194,78 C
15/12/2021	124722	ENVIO TED	7.178,97 D	158.015,81 C
15/12/2021	318537	PAG FORNEC	1.998,09 D	156.017,72 C
15/12/2021	318537	PAG FORNEC	91.492,35 D	64.525,37 C
15/12/2021	318537	PAG FORNEC	7.215,24 D	57.310,13 C
15/12/2021	318537	PAG FORNEC	1.204,90 D	56.105,23 C
16/12/2021	000047	CRED TED	11.271,39 C	67.376,62 C
16/12/2021	305788	PAG BOLETO	5.036,02 D	62.340,60 C
16/12/2021	544060	PG PREFEIT	127,37 D	62.213,23 C
16/12/2021	544171	PG PREFEIT	114,00 D	62.099,23 C
16/12/2021	318537	PAG FORNEC	767,00 D	61.332,23 C
16/12/2021	318537	PAG FORNEC	434,07 D	60.898,16 C
16/12/2021	318537	PAG FORNEC	16.843,86 D	44.054,30 C
16/12/2021	318537	PAG FORNEC	3.950,10 D	40.104,20 C
16/12/2021	318537	PAG FORNEC	116,67 D	39.987,53 C
17/12/2021	304321	CX PROGRAM	92.048,00 C	132.035,53 C
17/12/2021	304321	CX PROGRAM	96.107,40 C	228.142,93 C
17/12/2021	304321	CX PROGRAM	42.354,70 C	270.497,63 C



17/12/2021	304321	CX PROGRAM	234.750,60 C	505.248,23 C
17/12/2021	304321	CX PROGRAM	400.990,61 C	906.238,84 C
17/12/2021	000047	CRED TED	14.946,90 C	921.185,74 C
17/12/2021	493029	PAG DARF	34,20 D	921.151,54 C
17/12/2021	830430	PG PREFEIT	78,78 D	921.072,76 C
17/12/2021	000000	DB VLR BLV	7.906,20 D	913.166,56 C
17/12/2021	318537	PAG FORNEC	12.780,00 D	900.386,56 C
17/12/2021	318537	PAG FORNEC	710,00 D	899.676,56 C
20/12/2021	318537	EST PG FOR	1.762,11 C	901.438,67 C
20/12/2021	318537	EST PG FOR	5.176,75 C	906.615,42 C
20/12/2021	000047	CRED TED	12.827,55 C	919.442,97 C
20/12/2021	149714	PG ORG GOV	400.990,61 D	518.452,36 C
20/12/2021	353088	PAG BOLETO	92.048,00 D	426.404,36 C
20/12/2021	355550	PAG BOLETO	737,15 D	425.667,21 C
20/12/2021	430180	PAG DARF	9.376,32 D	416.290,89 C
20/12/2021	430453	PAG DARF	15.471,00 D	400.819,89 C
20/12/2021	430596	PAG DARF	71.260,08 D	329.559,81 C
20/12/2021	430951	PAG DARF	36.177,95 D	293.381,86 C
20/12/2021	431088	PAG DARF	35.415,84 D	257.966,02 C
20/12/2021	539134	DEB P FGTS	355,46 D	257.610,56 C
20/12/2021	539146	DEB P FGTS	60.165,44 D	197.445,12 C
20/12/2021	201141	TEV MESM T	18.780,49 D	178.664,63 C
20/12/2021	000000	CRED BLOQ	7.906,20 C	186.570,83 C
20/12/2021	318537	PAG FORNEC	28.255,00 D	158.315,83 C
20/12/2021	318537	PAG FORNEC	97.217,97 D	61.097,86 C
21/12/2021	304321	CX PROGRAM	1.375.399,29 C	1.436.497,15 C
21/12/2021	000047	CRED TED	5.080,58 C	1.441.577,73 C
21/12/2021	326180	PAG BOLETO	250.000,00 D	1.191.577,73 C
21/12/2021	440445	PAG DARF	291,15 D	1.191.286,58 C
21/12/2021	440607	PAG DARF	33.965,80 D	1.157.320,78 C
21/12/2021	440687	PAG DARF	60.600,24 D	1.096.720,54 C
21/12/2021	441006	PAG DARF	5.526,55 D	1.091.193,99 C
21/12/2021	441052	PAG DARF	3.097,58 D	1.088.096,41 C
21/12/2021	845295	PAG GPS	110.873,04 D	977.223,37 C
21/12/2021	845322	PAG GPS	10.132,01 D	967.091,36 C
21/12/2021	987557	PG PREFEIT	970,50 D	966.120,86 C
21/12/2021	987724	PG PREFEIT	8.028,46 D	958.092,40 C
21/12/2021	987810	PG PREFEIT	24.128,68 D	933.963,72 C
21/12/2021	987888	PG PREFEIT	95.204,78 D	838.758,94 C





21/12/2021	988688	PG PREFEIT	7.983,10 D	830.775,84 C
21/12/2021	988777	PG PREFEIT	8.682,40 D	822.093,44 C
21/12/2021	000000	TR VLR CX	7.906,20 D	814.187,24 C
21/12/2021	318537	PAG FORNEC	6.938,86 D	807.248,38 C
21/12/2021	318537	PAG FORNEC	642.028,57 D	165.219,81 C
22/12/2021	000047	CRED TED	17.582,29 C	182.802,10 C
22/12/2021	538743	PG PREFEIT	124.236,27 D	58.565,83 C
22/12/2021	318537	PAG FORNEC	26.648,73 D	31.917,10 C
22/12/2021	318537	PAG FORNEC	573,09 D	31.344,01 C
23/12/2021	000047	CRED TED	17.264,48 C	48.608,49 C
27/12/2021	000047	CRED TED	7.303,75 C	55.912,24 C
27/12/2021	094693	PG PREFEIT	567,65 D	55.344,59 C
27/12/2021	318537	PAG FORNEC	19.887,50 D	35.457,09 C
28/12/2021	318537	PAG FORNEC	133,79 D	35.323,30 C
28/12/2021	318537	PAG FORNEC	4.074,71 D	31.248,59 C
29/12/2021	000047	CRED TED	6.266,83 C	37.515,42 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

*Clóves Trindade Silva*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

*Verônica de Moraes Santos*  
 Controladora Geral  
 Nº 006/2009-0  
 EMSURB





## Extrato por período

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 | 003 | 00003835-7

Data: 03/01/2022 - 08:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quvidoria: 0800 725 7474

Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

**Vitor Augusto Simões de Azevedo**  
Contabilista - CRC/SE Nº 006489/0-2  
EMSURB





**Extrato por período**

Cliente: EMSURB EMP M DE SERVICOS URBANA

Conta: 0059 | 003 | 00002748-7

Data: 03/01/2022 - 08:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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

*Luiz Roberto Dantas de Santana*  
 Presidente da EmSURB

*Cloves Trindade Silva*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

*Vera Lúcia dos Santos Abadeur*  
 Contabilista  
 EMSURB





Agência 058 Tipo 27 Conta 700000-0  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBAN



## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.133,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	1.054,26		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.133,00 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	1.054,26

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 16.482,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.942,44 -	540,27 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32014	540,27 -	0,00 +
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	8.782,78 +	0,00 +
01/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.171,09 +	5.171,09 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.171,09 -	0,00 +
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	4.675,69 +	0,00 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.782,78 +	8.782,78 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.782,78 -	0,00 +
03/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	3.797,06 +	0,00 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.675,69 +	4.675,69 +
06/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	20.176,27 +	4.675,69 +
06/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.797,06 +	8.472,75 +

07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.157,81 -	314,94 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30264	314,94 -	0,00 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	23.402,56 +	0,00 +
07/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	20.176,27 +	20.176,27 +
08/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	3.615,31 +	20.176,27 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	23.402,56 +	43.578,83 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	43.578,83 -	0,00 +
09/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	22.400,31 +	0,00 +
09/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.615,31 +	3.615,31 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.615,31 -	0,00 +
10/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	65.884,78 +	0,00 +
10/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	22.400,31 +	22.400,31 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	22.234,95 -	165,36 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	58191	165,36 -	0,00 +
13/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	19.568,00 +	0,00 +
13/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	65.884,78 +	65.884,78 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50.000,00 -	15.884,78 +
14/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	11.234,77 +	15.884,78 +
14/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	19.568,00 +	35.452,78 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	32.452,78 -	3.000,00 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	44586	691,78 -	2.308,22 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	44591	639,35 -	1.668,87 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44603	81,05 -	1.587,82 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44613	73,76 -	1.514,06 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	44617	91,87 -	1.422,19 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	44620	158,64 -	1.263,55 +
15/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	15.571,02 +	1.263,55 +
15/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.234,77 +	12.498,32 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.271,39 -	1.226,93 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20028	1.226,93 -	0,00 +
16/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	12.827,55 +	0,00 +
16/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	15.571,02 +	15.571,02 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.946,90 -	624,12 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12457	624,12 -	0,00 +
17/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	5.080,58 +	0,00 +
17/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.827,55 +	12.827,55 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.827,55 -	0,00 +



20/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	17.582,29 +	0,00 +
20/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.080,58 +	5.080,58 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.080,58 -	0,00 +
21/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	17.366,63 +	0,00 +
21/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	17.582,29 +	17.582,29 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.582,29 -	0,00 +
22/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	4.792,88 +	0,00 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	17.366,63 +	17.366,63 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.264,48 -	102,15 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17324	102,15 -	0,00 +
23/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	2.510,87 +	0,00 +
23/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.792,88 +	4.792,88 +
24/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	971,22 +	4.792,88 +
24/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.510,87 +	7.303,75 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.303,75 -	0,00 +
27/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	5.295,61 +	0,00 +
27/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	971,22 +	971,22 +
28/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	3.656,50 +	971,22 +
28/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.295,61 +	6.266,83 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.266,83 -	0,00 +
29/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	1.967,90 +	0,00 +
29/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.656,50 +	3.656,50 +
30/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	13193	7.508,60 +	3.656,50 +
30/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.967,90 +	5.624,40 +
31/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.508,60 +	13.133,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



*Luiz Roberto Dantas de Santana*  
Presidente da Emsurb

*Cloves Trindade Silva*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

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

gência : 0034-1 João Pessoa  
 onta : 028857621-1 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 PF/CNPJ: 034230802/9999-99

tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:47:01

Data Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
0/11 SALDO ANTERIOR			48.737,93
1/12 JUROS	000000000	5,90C	48.743,83
3/12 JUROS	000000000	11,59C	48.755,42
3/12 JUROS	000000000	25,15C	48.780,57
5/12 CRED DOC SPB-CIP	000001071	7.178,97C	55.959,54
7/12 CORRECAO PRO RATA	15 000015067	0,01C	55.959,55
7/12 JUROS PRO RATA	15 000015067	0,05C	55.959,60
7/12 TRANSF TED JUDICIAL	15 000015067	331,32D	55.628,28
7/12 CORRECAO PRO RATA	008719527	0,23C	55.628,51
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	1,10C	55.629,61
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	6.849,04D	48.780,57
7/12 CORRECAO PRO RATA	008719527	0,24C	48.780,81
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	1,69C	48.782,50
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	2.640,78D	46.141,72
7/12 CORRECAO PRO RATA	008719527	0,54C	46.142,26
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	2,76C	46.145,02
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	5.729,26D	40.415,76
7/12 CORRECAO PRO RATA	008719527	0,31C	40.416,07
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	2,86C	40.418,93
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	1.347,53D	39.071,40
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	21,31C	39.092,71
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	7.274,44D	31.818,27
7/12 CORRECAO PRO RATA	008719527	1,16C	31.819,43
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	29,70C	31.849,13
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	7.243,22D	24.605,91
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	26,05C	24.631,96
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	7.115,57D	17.516,39
7/12 CORRECAO PRO RATA	008719527	0,58C	17.516,97
7/12 JUROS PRO RATA	008719527	12,53C	17.529,50
7/12 LANÇAMENTO A DEBITO	008719527	4.061,29D	13.468,21
0/12 CORRECAO PRO RATA	009435441	0,45C	13.468,66
0/12 JUROS PRO RATA	009435441	9,72C	13.478,38
0/12 LANÇAMENTO A DEBITO	009435441	3.016,65D	10.461,73
0/12 JUROS PRO RATA	009435441	4,02C	10.465,75
0/12 LANÇAMENTO A DEBITO	009435441	1.307,76D	9.157,99
0/12 JUROS PRO RATA	009435441	6,96C	9.164,95
0/12 LANÇAMENTO A DEBITO	009435441	1.821,07D	7.343,88
1/12 JUROS	000000000	7,53C	7.351,41
8/12 JUROS	000000000	24,87C	7.376,28
SALDO ATUAL			7.376,28

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor.	Juros PR	Correção PR
001/01.1	0,00	0,00	0,00
002/28.1	5.661,76	2,73	0,71
003/06.1	0,00	0,00	0,00
004/09.1	0,00	0,00	0,00
005/03.1	0,00	0,00	0,00
006/27.1	0,00	0,00	0,00
007/19.1	0,00	0,00	0,00
008/14.1	0,00	0,00	0,00
009/11.1	0,00	0,00	0,00
010/05.1	0,00	0,00	0,00
011/02.1	0,00	0,00	0,00



gência : 0034-1 João Pessoa  
onta : 028857621-1 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
PF/CNPJ: 034230802/9999-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:47:01

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
012/01.1	0,00	0,00	0,00
013/01.1	0,00	0,00	0,00
014/04.1	0,00	0,00	0,00
015/02.1	0,00	0,00	0,00
016/24.1	0,00	0,00	0,00
017/28.1	0,00	0,00	0,00
018/22.1	0,00	0,00	0,00
019/01.1	0,00	0,00	0,00
020/01.1	0,00	0,00	0,00
021/10.1	0,00	0,00	0,00
022/28.1	0,00	0,00	0,00
023/01.1	0,00	0,00	0,00
024/01.1	0,00	0,00	0,00
025/26.1	0,00	0,00	0,00
026/02.1	0,00	0,00	0,00
027/24.1	0,00	0,00	0,00
028/28.1	0,00	0,00	0,00
029/26.1	0,00	0,00	0,00
030/01.1	0,00	0,00	0,00
031/21.1	1.714,52	2,76	0,66
032/01.1	0,00	0,00	0,00
033/05.1	0,00	0,00	0,00
034/01.1	0,00	0,00	0,00
035/01.1	0,00	0,00	0,00
036/03.1	0,00	0,00	0,00
037/25.1	0,00	0,00	0,00
038/26.1	0,00	0,00	0,00
039/06.1	0,00	0,00	0,00
040/04.1	0,00	0,00	0,00
041/09.1	0,00	0,00	0,00
042/05.1	0,00	0,00	0,00
043/05.1	0,00	0,00	0,00
044/10.1	0,00	0,00	0,00
045/27.1	0,00	0,00	0,00
046/01.1	0,00	0,00	0,00
047/26.1	0,00	0,00	0,00
048/01.1	0,00	0,00	0,00
049/01.1	0,00	0,00	0,00
050/24.1	0,00	0,00	0,00
051/19.1	0,00	0,00	0,00
052/01.1	0,00	0,00	0,00
053/20.1	0,00	0,00	0,00
054/04.1	0,00	0,00	0,00
055/23.1	0,00	0,00	0,00
056/25.1	0,00	0,00	0,00
057/01.1	0,00	0,00	0,00
058/17.1	0,00	0,00	0,00
059/04.1	0,00	0,00	0,00
060/01.1	0,00	0,00	0,00
061/01.1	0,00	0,00	0,00
062/01.1	0,00	0,00	0,00
063/01.1	0,00	0,00	0,00





Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028857621-1 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTIÇA  
CPF/CNPJ: 034230802/9999-99

tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:47:01

SALDO POR SUB-CONTA

Período / Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
64/13.1	0,00	0,00	0,00
65/12.1	0,00	0,00	0,00
66/08.1	0,00	0,00	0,00
67/05.1	0,00	0,00	0,00
68/19.1	0,00	0,00	0,00
69/20.1	0,00	0,00	0,00
70/23.1	0,00	0,00	0,00
71/21.1	0,00	0,00	0,00
72/19.1	0,00	0,00	0,00
73/28.1	0,00	0,00	0,00
74/21.1	0,00	0,00	0,00
75/23.1	0,00	0,00	0,00
76/15.1	0,00	0,00	0,00
77/25.1	0,00	0,00	0,00
78/21.1	0,00	0,00	0,00
79/18.1	0,00	0,00	0,00
80/26.1	0,00	0,00	0,00
81/15.1	0,00	0,00	0,00

---



Agência : 0034-1 João Pessoa  
 Conta : 028857622-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 PF/CNPJ: 034230802/9999-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:46:43

Data Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
01/11 SALDO ANTERIOR				48.737,25
01/12 JUROS		000000000	5,78C	48.743,03
03/12 JUROS		000000000	11,58C	48.754,61
03/12 JUROS		000000000	25,15C	48.779,76
03/12 CRED DOC SPB-CIP		000001072	7.178,97C	55.958,73
07/12 CORRECAO PRO RATA	15	000015067	0,01C	55.958,74
07/12 JUROS PRO RATA	15	000015067	0,05C	55.958,79
07/12 TRANSF TED JUDICIAL	15	000015067	331,31D	55.627,48
07/12 CORRECAO PRO RATA		008719527	0,23C	55.627,71
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	1,10C	55.628,81
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	6.849,05D	48.779,76
07/12 CORRECAO PRO RATA		008719527	0,24C	48.780,00
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	1,69C	48.781,69
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	2.638,92D	46.142,77
07/12 CORRECAO PRO RATA		008719527	0,54C	46.143,31
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	2,76C	46.146,07
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	5.729,26D	40.416,81
07/12 CORRECAO PRO RATA		008719527	0,31C	40.417,12
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	2,81C	40.419,93
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	1.320,58D	39.099,35
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	21,31C	39.120,66
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	7.274,44D	31.846,22
07/12 CORRECAO PRO RATA		008719527	1,16C	31.847,38
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	29,70C	31.877,08
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	7.243,22D	24.633,86
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	26,05C	24.659,91
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	7.115,57D	17.544,34
07/12 CORRECAO PRO RATA		008719527	0,59C	17.544,93
07/12 JUROS PRO RATA		008719527	12,62C	17.557,55
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		008719527	4.089,51D	13.468,04
07/12 CORRECAO PRO RATA		009435441	0,45C	13.468,49
07/12 JUROS PRO RATA		009435441	9,63C	13.478,12
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		009435441	2.988,44D	10.489,68
07/12 JUROS PRO RATA		009435441	4,11C	10.493,79
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		009435441	1.335,80D	9.157,99
07/12 JUROS PRO RATA		009435441	6,96C	9.164,95
07/12 LANCAMENTO A DEBITO		009435441	1.821,15D	7.343,80
07/12 JUROS		000000000	7,53C	7.351,33
07/12 JUROS		000000000	24,87C	7.376,20
SALDO ATUAL				7.376,20

SALDO POR SUB-CONTA

rc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/28.1	5.661,76	2,73	0,71
03/06.1	0,00	0,00	0,00
04/03.1	0,00	0,00	0,00
05/27.1	0,00	0,00	0,00
06/19.1	0,00	0,00	0,00
07/04.1	0,00	0,00	0,00
08/01.1	0,00	0,00	0,00
09/01.1	0,00	0,00	0,00
10/01.1	0,00	0,00	0,00
11/01.1	0,00	0,00	0,00



gência : 0034-1 João Pessoa  
onta : 028857622-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
PF/CNPJ: 034230802/9999-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 03/01/2022 11:46:43

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
012/01.1	0,00	0,00	0,00
013/04.1	0,00	0,00	0,00
014/02.1	0,00	0,00	0,00
015/24.1	0,00	0,00	0,00
016/28.1	0,00	0,00	0,00
017/22.1	0,00	0,00	0,00
018/01.1	0,00	0,00	0,00
019/01.1	0,00	0,00	0,00
020/10.1	0,00	0,00	0,00
021/28.1	0,00	0,00	0,00
022/01.1	0,00	0,00	0,00
023/01.1	0,00	0,00	0,00
024/26.1	0,00	0,00	0,00
025/02.1	0,00	0,00	0,00
026/24.1	0,00	0,00	0,00
027/28.1	0,00	0,00	0,00
028/26.1	0,00	0,00	0,00
029/01.1	0,00	0,00	0,00
030/21.1	1.714,44	2,76	0,66
031/01.1	0,00	0,00	0,00
032/05.1	0,00	0,00	0,00
033/01.1	0,00	0,00	0,00
034/04.1	0,00	0,00	0,00
035 .1	0,00	0,00	0,00
036 .1	0,00	0,00	0,00
037/26.1	0,00	0,00	0,00
038/06.1	0,00	0,00	0,00
039/04.1	0,00	0,00	0,00
040/09.1	0,00	0,00	0,00
041/05.1	0,00	0,00	0,00
042/05.1	0,00	0,00	0,00
043/10.1	0,00	0,00	0,00
044/02.1	0,00	0,00	0,00
045/01.1	0,00	0,00	0,00
046/26.1	0,00	0,00	0,00
047/01.1	0,00	0,00	0,00
048/01.1	0,00	0,00	0,00
049/23.1	0,00	0,00	0,00
050/19.1	0,00	0,00	0,00
051/01.1	0,00	0,00	0,00
052/20.1	0,00	0,00	0,00
053/04.1	0,00	0,00	0,00
054/23.1	0,00	0,00	0,00
055/25.1	0,00	0,00	0,00
056/01.1	0,00	0,00	0,00
057/17.1	0,00	0,00	0,00
058/04.1	0,00	0,00	0,00
059/01.1	0,00	0,00	0,00
060/11.1	0,00	0,00	0,00
061/05.1	0,00	0,00	0,00
062 .1	0,00	0,00	0,00
063, .1	0,00	0,00	0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028857622-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
PF/CNPJ: 034230802/9999-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:46:43

SAÍDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
064/12.1	0,00	0,00	0,00
065/08.1	0,00	0,00	0,00
066/05.1	0,00	0,00	0,00
067/19.1	0,00	0,00	0,00
068/20.1	0,00	0,00	0,00
069/17.1	0,00	0,00	0,00
070/21.1	0,00	0,00	0,00
071/19.1	0,00	0,00	0,00
072/28.1	0,00	0,00	0,00
073/21.1	0,00	0,00	0,00
074/23.1	0,00	0,00	0,00
075/22.1	0,00	0,00	0,00
076/25.1	0,00	0,00	0,00
077/21.1	0,00	0,00	0,00
078/18.1	0,00	0,00	0,00
079/26.1	0,00	0,00	0,00
080/15.1	0,00	0,00	0,00

---



Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028878456-6 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
PF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:46:18

Conta Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
0/11 SALDO ANTERIOR			688.296,28
1/12 JUROS	000000000	360,00C	688.656,28
1/12 JUROS	000000000	95,27C	688.751,55
1/12 JUROS	000000000	287,29C	689.038,84
6/12 JUROS	000000000	285,02C	689.323,86
7/12 LANCAMENTO A CREDITO	008719527	42.261,13C	731.584,99
0/12 CORRECAO MONETARIA	000000000	58,68C	731.643,67
0/12 JUROS	000000000	1.497,00C	733.140,67
0/12 JUROS	000000000	167,96C	733.308,63
7/12 CORRECAO MONETARIA	000000000	16,16C	733.324,79
7/12 JUROS	000000000	344,64C	733.669,43
SALDO ATUAL			733.669,43

SALDO POR SUB-CONTA

Período/Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/06.1	64.883,78	230,90	38,66
002/18.1	340.785,99	713,67	76,58
003/21.1	0,00	0,00	0,00
004/25.1	78.456,74	75,78	11,15
005/01.1	81.954,13	0,00	0,00
006/20.1	38.236,09	67,75	15,67
007/01.1	21.689,72	0,00	0,00
008/01.1	65.401,85	0,00	0,00
009/01.1	42.261,13	95,31	9,50



Agência : 0034-1 João Pessoa  
 Conta : 028878457-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 PF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 03/01/2022 11:39:54

Conta	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
0/11	SALDO ANTERIOR			1.051.823,26
1/12	JUROS	000000000	359,84C	1.052.183,10
1/12	JUROS	000000000	95,27C	1.052.278,37
1/12	JUROS	000000000	287,29C	1.052.565,66
6/12	JUROS	000000000	374,25C	1.052.939,91
7/12	LANCAMENTO A CREDITO	008719527	42.260,55C	1.095.200,46
0/12	CORRECAO MONETARIA	000000000	114,05C	1.095.314,51
0/12	JUROS	000000000	2.909,34C	1.098.223,85
0/12	JUROS	000000000	168,10C	1.098.391,95
1/12	JUROS	000000000	102,63C	1.098.494,58
7/12	CORRECAO MONETARIA	000000000	16,16C	1.098.510,74
7/12	JUROS	000000000	344,64C	1.098.855,38
	SALDO ATUAL			1.098.855,38

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/06.1	85.197,90	303,20	50,77
002/10.1	662.299,15	1.386,99	148,84
003/21.1	23.365,41	37,63	9,00
004/25.1	78.456,74	75,78	11,15
005/01.1	81.916,62	0,00	0,00
006/20.1	38.268,52	67,81	15,69
007/01.1	21.690,07	0,00	0,00
008/1	65.400,42	0,00	0,00
009/1	42.260,55	95,31	9,50





## 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.

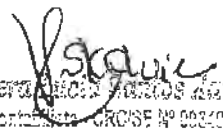
Aracaju, 31 de Dezembro de 2021.



Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb



Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB



Vera Lúcia Fontes Rêtor  
Contabilista - CRC/SE Nº 00240513-1  
EMSURB





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

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emurb

  
Clóves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lucia Santos Assis  
Contabilista - CRC/SE Nº 00540510-2  
EMSURB







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

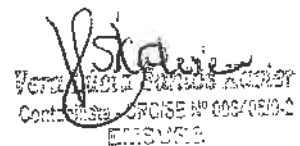
NOTA EXPLICATIVA CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

**SEM MOVIMENTO**

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lucia Farias Azevedo  
Controladora - SERGIPE Nº 008/0510-C  
EMSURB







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

NOTA EXPLICATIVA CANCELAMENTO DE PASSIVOS

**SEM MOVIMENTO**

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Paulo Roberto Santos  
Contribuinte - CRCISE Nº 00640570-2  
EMSURB





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Livro Razão

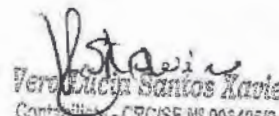
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta Contábil:		365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
30/12/2021	12	BAIXAR	96.017,72		96.017,72 D
30/12/2021	08	BAIXAR	85.835,08		181.852,80 D
30/12/2021	11	BAIXAR	13.832,88		195.685,68 D
30/12/2021	14	BAIXA	13.827,00		209.512,68 D
30/12/2021	19	BAIXAR	10.593,35		220.106,03 D
30/12/2021	07	BAIXAR	10.071,82		230.177,85 D
30/12/2021	20	BAIXAR	9.799,98		239.977,83 D
30/12/2021	10	BAIXAR	8.818,53		248.796,36 D
30/12/2021	13	BAIXA	5.641,15		254.437,51 D
30/12/2021	09	BAIXAR	4.087,69		258.505,20 D
30/12/2021	05	BAIXAR	3.434,56		261.939,76 D
30/12/2021	04	BAIXA	2.711,13		264.650,89 D
30/12/2021	02	BAIXA	2.289,74		266.920,63 D
30/12/2021	01	BAIXA - DEZEMBRO	1.824,94		268.745,57 D
30/12/2021	18	BAIXAR	1.678,80		270.424,37 D
30/12/2021	08	BAIXAR	686,00		271.110,37 D
30/12/2021	03	BAIXAR	675,91		271.786,28 D
30/12/2021	06	BAIXA	445,53		272.231,81 D
30/12/2021	122021	AJUSTE ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, REFERENTE A DOAÇÃO CONCEDIDA LANÇADO NA CONTA DE RESULTADO INDEVIDA.		3.904,81	268.327,00 D
30/12/2021	122021	ESTORNO DOS REGISTROS LANÇADOS INDEVIDAMENTE REFERENTE AS CONTAS DE RESULTADO COM O PATRIMÔNIO.		192.468,34	75.858,66 D
31/12/2021	3280540 0000160 1736501 00008	ENCERRAMENTO DE VPD E VPA		75.858,66	0,00

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	272.231,81
Soma Crédito:	272.231,81
Saldo Atual:	0,00

  
LUIZ 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 006405/3-2  
EMSURB





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

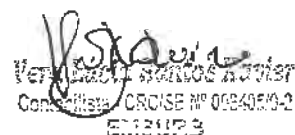
NOTA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO

**SEM MOVIMENTO**

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Verônica Santos Xavier  
Controladora  
CROISE Nº 008405/9-2  
EMSURB





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU**  
**CNPJ: 13.128.780/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:13:36 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **91F0.4AB7.3305.D2C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2022**

**NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**

**CARGO: PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB.**

**NO PERÍODO DE : 01/01/2021 A 31/12/2021 VALOR: 206.081,36**

JANEIRO	RS 15.031,76
FEVEREIRO	RS 15.031,76
MARÇO	RS 15.031,76
ABRIL	RS 15.031,76
MAIO	RS 15.031,76
JUNHO	RS 15.031,76
JULHO	RS 25.700,24
AGOSTO	RS 15.031,76
SETEMBRO	RS 15.031,76
OUTUBRO	RS 15.031,76
NOVEMBRO	RS 15.031,76
DEZEMBRO	RS 15.031,76
13°	RS 15.031,76
<b>TOTAL</b>	<b>RS 206.081,36</b>

Aracaju, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**

Presidente Interino da EMSURB

*Luiz Roberto Dantas de Santana*  
Presidente da Emsurb

**CLOVES TRINDADE SILVA**

Diretor Administrativo-Financeiro

**MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA**

Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2021**

**NOME:** JOSÉ OLINO DE CASTRO LIMA

**CARGO:** DIRETOR INTERINO DE ORLAS E PARQUES

**MESES:** 01/01/2021 à 31/12/2021


**VALOR :** R\$ 112.704,86

JANEIRO	R\$: 8.230,32
FEVEREIRO	R\$: 8.230,32
MARÇO	R\$: 8.230,32
ABRIL	R\$: 9.986,12
MAIO	R\$: 10.202,60
JUNHO	R\$: 8.230,32
JULHO	R\$: 10.212,94
AGOSTO	R\$: 8.230,32
SETEMBRO	R\$: 8.230,32
OUTUBRO	R\$: 8.230,32
NOVEMBRO	R\$: 8.230,32
DEZEMBRO	R\$: 8.230,32
13°	R\$: 8.230,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$:112.704,86</b>

Aracaju, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

  
**CLÓVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA**  
Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2021**

**NOME:** UBIRACI RABELO DE LIMA

**CARGO:** DIRETOR DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTOS.

**MESES:** 01/01/2021 à 31/12/2021

**VALOR :** R\$ 183.329,49

JANEIRO	R\$: 16,530,47
FEVEREIRO	R\$: 12.397,85
MARÇO	R\$: 12.397,85
ABRIL	R\$: 12.397,85
MAIO	R\$: 12.397,85
JUNHO	R\$: 12.397,85
JULHO	R\$: 17.064,35
AGOSTO	R\$: 12.397,85
SETEMBRO	R\$: 21.313,93
OUTUBRO	R\$: 12.887,53
NOVEMBRO	R\$: 14.957,13
DEZEMBRO	R\$: 13.094,49
13º	R\$: 13.094,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$:183.329,49</b>

Aracaju, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

  
**CLÓVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA**  
Assessor de Recursos Humanos







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2021**

NOME: BRUNO DA PAIXÃO MOARES SANTOS

CARGO: DIRETOR DE OPERAÇÕES

MESES: 01/01/2021 A 31/12/2021

R\$: R\$:112.835,32

JANEIRO	R\$: 10.973,75
FEVEREIRO	R\$: 8.230,31
MARÇO	R\$: 8.230,31
ABRIL	R\$: 8.230,31
MAIO	R\$: 8.230,31
JUNHO	R\$: 8.230,31
JULHO	R\$: 11.328,16
AGOSTO	R\$: 8.230,31
SETEMBRO	R\$: 8.230,31
OUTUBRO	R\$: 8.230,31
NOVEMBRO	R\$: 8.230,31
DEZEMBRO	R\$: 8.230,31
13°	R\$: 8.230,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$: 112.835,32</b>

Aracaju, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

  
**CLÓVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA**  
Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2021**

NOME: CLÓVES TRINDADE SILVA

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MESES: 01/01/2021 À 31/12/2021

VALOR R\$: R\$:112.938,32

JANEIRO	R\$: 10.973,75
FEVEREIRO	R\$: 8.230,31
MARÇO	R\$: 8.230,31
ABRIL	R\$: 8.230,31
MAIO	R\$: 8.230,31
JUNHO	R\$: 8.230,31
JULHO	R\$: 11.328,16
AGOSTO	R\$: 8.230,31
SETEMBRO	R\$: 8.230,31
OUTUBRO	R\$: 8.230,31
NOVEMBRO	R\$: 8.230,31
DEZEMBRO	R\$: 8.230,31
13°	R\$: 8.230,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$: 112.835,32</b>

Aracaju, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

**CLÓVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA**  
Assessor de Recursos Humanos





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

**REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVA / 2021**

**NOME:** HERÁCLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO

**CARGO:** DIRETOR TÉCNICO

**MESES:** 01/01/2021 à 31/12/2021

**VALOR :** R\$ 113.277,88

JANEIRO	R\$:8.230,31
FEVEREIRO	R\$: 8.230,31
MARÇO	R\$: 8.230,31
ABRIL	R\$: 8.230,31
MAIO	R\$: 8.230,31
JUNHO	R\$: 8.230,31
JULHO	R\$: 8.230,31
AGOSTO	R\$: 11.770,72
SETEMBRO	R\$: 8.230,31
OUTUBRO	R\$: 8.230,31
NOVEMBRO	R\$: 10.973,75
DEZEMBRO	R\$: 8.230,31
13°	R\$: 8.230,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$:113.277,88</b>

Aracaju, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
**LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**  
Presidente

**CLÓVES TRINDADE SILVA**  
Diretor Administrativo Financeiro

  
**MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA**  
Assessor de Recursos Humanos





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 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: SERGIPE, 03/03/2022 as 10:45:34.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 207150.

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



**NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA****CPF: 365.031.855-53****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA CPF: 365.031.855-53  
 Data de Nascimento: 16/07/1965 Título Eleitoral: 0005773762186  
 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  
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 43 - EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL  
 Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL.  
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
 Nº acervo da última declaração entregue do exercício de 2020: 21.64.37.99.45-23

**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
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CNPJ/CPF: 32.805.400/0001-60	205.233,62	8.473,24	38.220,25	11.250,39	3.068,27
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS CNPJ/CPF: 34.053.942/0001-50	0,00	0,00	0,00	3.638,53	643,37
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS CNPJ/CPF: 34.053.942/0001-50	39.841,68	0,00	1.718,64	3.176,92	143,22
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS CNPJ/CPF: 34.053.942/0001-50	30.999,98	0,00	5.229,85	2.853,14	86,08
<b>TOTAL</b>	<b>276.075,28</b>	<b>8.473,24</b>	<b>45.168,74</b>	<b>20.918,98</b>	<b>3.940,94</b>

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

Sem Informações

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

Sem Informações



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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

Sem Informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

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) 592,48

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	365.031.855-53	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,48

26. Outros 60.448,22

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	365.031.855-53	34.053.942/0001-50	FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	PARCELA ISENTA RELATIVAS AS CONTRIBUICOES IN RFB 1343/2013	60.448,22

**TOTAL** 61.040,70

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 20.918,98

12. Outros 44.428,73

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	365.031.855-53	34.053.942/0001-50	FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	RENDIMENTOS COM IR REGRESSIVO	44.428,73

**TOTAL** 65.347,71

**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



**NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA****CPF: 365.031.855-53****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	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 de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	45.168,74
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
36	FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	34.053.942/0001-50	203,76	0,00
36	FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	34.053.942/0001-50	6.758,43	0,00

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
11	APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO MORADAS DO MEDITERRANEO. SITUADO NA AV. ADELIA FRANCO. BENFEITORIAS. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	56.893,00	90.000,00
11	APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO ADAUTO NICOLAU, ADQUIRIDO JUNTO A TECNOCONSULT. SITUADO NA RUA MAESTRO DOMICIO FRAGA, NO 270, APTO 701. BENFEITORIAS. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro:	250.000,00	250.000,00

Nº:  
Bairro:  
UF: CEP:  
Data de Aquisição: / /

Nº:



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
	Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	
11	APARTAMENTO NO CONDOMINIO BELAS ARTES, EDF. DEOLANDO, APT 301, FINANCIADO BANCO ITAU CONTRATO N. 70321.10119420207. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	133.152,33 Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	176.000,00
13	TERRENO NO CONDOMINIO PRAIA DO SUL. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	18.000,00 Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	18.000,00
21	UM VEICULO FINANCIADO PELO BANCO BRADESCO CONF CONTRATO N 140254755, MODELO JEEP COMPASS 2018. 105 - BRASIL RENAVAM:	153.990,00	153.990,00
21	VEICULO FORD KA SE PLUS 2019/2020 NO VALOR R\$ 54.000,00 EM MAIO 2019. 105 - BRASIL RENAVAM: 01202225427	54.000,00	54.000,00
21	VEICULO FORD KA SE 2018/2019 NO VALOR R\$ 46.000,00 EM OUTUBRO 2019. 105 - BRASIL RENAVAM: 01180284205	46.000,00	46.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL





**NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA****CPF: 365.031.855-53****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -POUPANCA - AG. 0654-8 C/P 013.00007135-6. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 365.031.855-53 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 0654 Conta: 01300007135-6	20.093,14	65.065,62
61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE - AG 0654-8 C/C 1480-4. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 365.031.855-53 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 0654 Conta: 00100001480-4	10.852,37	4.802,56
61	BANCO ITAU S.A. CONTA CORRENTE. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 365.031.855-53 CNPJ: 60.701.190/0001-04 Banco: 341 Agência: 1170 Conta: 35073-8	1.049,25	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>744.030,09</b>	<b>857.958,18</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	VALOR PAGO EM 2020
16	EMPRESTIMO FUNDACAO PETROS CNPJ N. 34.053.942/0001-50.	664,03	0,00	690,62
11	FINACIAMENTO APARTAMENTO N. 301 NO CONDOMINIO BELAS ARTES JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A. CONTRATO N. 70321.10119420207.	51.200,00	8.799,43	42.400,57
11	BANCO J. SAFRA S.A. - FINANCIAMENTO VEICULO.	13.658,15	0,00	13.658,15
<b>TOTAL</b>		<b>65.522,18</b>	<b>8.799,43</b>	<b>56.749,34</b>

**ESPÓLIO**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

(Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
EDVALDO NOGUEIRA FILHO	38.865.535/0001-08	9.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



**NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA**

**CPF: 365.031.855-53**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2021**

**ANO-CALENDÁRIO 2020**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR**

Sem informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES**

Sem informações



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	276.075,28
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 DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>276.075,28</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	259.320,94
Imposto devido	60.880,93
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	22,05
Total do imposto devido	60.880,93

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	45.168,74
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	45.168,74

**IMPOSTO A RESTITUIR**

0,00

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

15.712,19

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	1.964,02
Número de Quotas	8

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: SIM

Banco	104
Código (sem DV)	654
Conta para débito	00100001480 4

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



NOME: LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

CPF: 365.031.855-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2019	744.030,09
Bens e direitos em 31/12/2020	857.958,18
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	65.522,18
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	8.799,43

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	61.040,70
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	65.347,71
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 nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
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
Bairro/Distrito GRAGERU	CEP 49025-420	Município ARACAJU
		UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	276.075,28
IMPOSTO DEVIDO	60.880,93
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	15.712,19
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 31/05/2021) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	1.964,02
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 2ª quota)	104
CÓDIGO DO BANCO	
AGÊNCIA BANCÁRIA	0654
CONTA PARA DÉBITO	00100001480-4

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/05/2021 às 16:06:38  
3034356302



Sr(a) LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA, inscrito no CPF sob o nº 365.031.855-53.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 26/05/2021, às 16:06:38, é:

13.36.65.32.18 - 15

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Recpitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.





**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 2021 ano calendário2020.

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021.



**MARCOS HAMILTON VIEIRA SOUZA**  
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS/ EMSURB



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

### EXERCÍCIO 2021

#### DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS :

As Demonstrações Contábeis da Empresa Municipal de Serviços Urbanos são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, da LC nº 101/2000. São baseadas, também, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade do setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), pela Resolução 222/2002 do TCE/SE respectivamente.

As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, tendo como base o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Dessa forma, as DCASP são compostas por:

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- IV. Balanço Patrimonial (BP);
- V. Demonstração das Variações Patrimoniais

Nas demonstrações contábeis, diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição do patrimônio público, o desempenho econômico-financeiro, a execução orçamentária, os fluxos de caixa e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira.

## DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender todas as necessidades.

Observa-se que foi estimado a Receita e Despesa orçamentária em de R\$ **148.850.000,00**(cento e quarenta e oito milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), e créditos autorizados no montante de R\$ **220.795.264,09**(duzentos e vinte milhões setecentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica – Dotação Atualizada.

Quanto à Execução Orçamentária da Receita e da Despesa, verifica-se um deficit orçamentário de R\$ **196.842.405,30**(cento e noventa e seis milhões oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e trinta centavos).

## DO BALANÇO FINANCEIRO

### EXECUÇÃO FINANCEIRA

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, referente aos 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 positivo no valor de R\$ **113.678,41** (cento e treze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).

## DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

As atividades operacionais, que compreenderam saídas em um montante de **R\$ 403.451,62 (quatrocentos e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois 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 **R\$ - 289.773,21 (duzentos oitenta e nove milhões setecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos)**, no exercício.

As atividades de financiamentos comportam os recursos obtidos de terceiros, e apresentaram uma movimentação negativa de **R\$ 0,00**.

A geração líquida de caixa totalizou o valor de **R\$ 113.678,41 (cento e treze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos)**.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2020, no montante de **R\$ 7.590.384,98 (sete milhões quinhentos e noventa mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)**, não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de **R\$ 17.586.667,73 (dezessete milhões quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos)**, havendo uma diferença negativa no valor de **R\$ -9.996.282,75 (nove milhões novecentos e noventa e seis mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

**DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


Conforme dispõe a Lei Federal nº4.320/64 e o MCASP, o resultado patrimonial do período evidencia Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 251.439.942,17 e Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 167.956.644,42, demonstrando resultado patrimonial positivo do período, no montante de R\$ 83.483.297,75.

**DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a LC nº 101/2000, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe – TCE/SE.

  
Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb

  
Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB

  
Vera Lúcia Santos Xavier  
Controlista - CRC/SE Nº 00846310-2  
EMSURB



Aracaju, 31 de dezembro de 2021

DO IMOBILIZADORELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIÇÃO DE BENS (RMB)

Identificamos que, devido à instabilidade do sistema referente aos saldos no imobilizado nos exercícios anteriores, o Relatório Mensal de Depreciação de bens consta o saldo de R\$ 907.511,14 ( novecentos e sete mil quinhentos e onze reais e quatorze centavos), já o saldo no Balanço patrimonial é de R\$ 953.428,18 (novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos). Observa-se uma diferença de R\$ 45.917,04 ( quarenta e cinco mil novecentos e dezessete reais e quatro centavos).

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Salientamos que, todas as providências estão tomadas junto com a Empresa 3Tecnos, para os devidos ajustes no exercício posterior.



Luiz Roberto Dantas de Santana  
Presidente da Emsurb



Cloves Trindade Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro  
EMSURB



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

640



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



641

**DECRETO N.º 6.616  
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 7.489.015,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e quinze reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos sup'ementares no valor de R\$ 7.489.015,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e quinze reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU			FR
3390.30	Material de Consumo	RS	60.000,00	001
	Sub-Total	RS	60.000,00	
13000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3191.92	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	RS	55.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	RS	45.000,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	RS	1.250.000,00	001
	Sub-Total	RS	1.350.000,00	
18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	1.922.000,00	214
	Sub-Total	RS	1.922.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO.			



642

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.616  
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

041260012.1417		ORÇAMENTO E GESTÃO Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM			
4490.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	930
288430191.2131		Amortização da Dívida Interna			
4690.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	5.000,00	001
		Sub-Total	R\$	9.000,00	
24000		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201		SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220012.2170		Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.11		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	30.000,00	001
261220012.2178		Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.11		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	110.000,00	001
3191.13		Obrigações Patronais	R\$	1.350.000,00	001
3390.39		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	630
		Sub-Total	R\$	1.790.000,00	
26000		SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26301		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220012.2222		Manutenção da EMSURB			
3390.30		Material de Consumo	R\$	158.015,00	001
3390.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	200.000,00	001
		Sub-Total	R\$	358.015,00	
27000		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301		EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054		Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000.000,00	001
		Sub-Total	R\$	2.000.000,00	
		Total - Geral	R\$	7.489.015,00	

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

12000		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			
133920120.2108		Programa de Formação Artístico Cultural			FR
3390.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	60.000,00	001
		Sub-Total	R\$	60.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



643

DECRETO N.º 6.616  
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.11	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	1.350.000,00	001
	Sub-Total	RS	1.350.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	RS	100.000,00	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	40.000,00	214
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	80.000,00	214
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	140.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	RS	150.000,00	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	81.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	220.000,00	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	RS	120.000,00	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	140.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	800.000,00	214
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	51.000,00	214
	Sub-Total	RS	1.922.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	358.015,00	001
041220012.1416	Aquisição de Equipamentos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	4.000,00	930
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	5.000,00	001
	Sub-Total	RS	367.015,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	989.000,00	920
261220012.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	60.000,00	001
3190.93	Indenizações e Restituições	RS	30.000,00	001



644

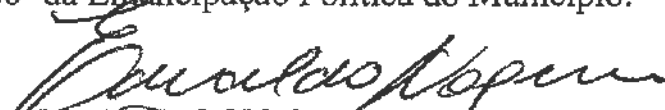
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.616  
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	10.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	150.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	60.000,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	46.000,00	001
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	30.000,00	001
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	100.000,00	630
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	50.000,00	001
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	60.000,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	5.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R\$	25.000,00	630
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	10.000,00	630
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	90.000,00	630
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	75.000,00	630
	Sub-Total	R\$	1.790.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes,			
	Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.000.000,00	510
	Sub-Total	R\$	2.000.000,00	
	Total - Geral	R\$	7.489.015,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de novembro de 2021.

Aracaju, 19 de novembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos  
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino  
Secretário Municipal de Governo



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	"BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO	Baixado	Compra	DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	0920001	2222	10010000	268,1400	261,4740	6673
2	"BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO	Baixado	Compra	DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	0920001	2222	10010000	268,1400	261,4740	6674
3	"BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO	Baixado	Compra	DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	0920001	2222	10010000	268,1400	261,4740	6675
4	"BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO	Baixado	Compra	DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB	0920001	2222	10010000	268,1400	261,4740	6676
5	AERADOR: 2- TIMER ANALOGICOBIVOLT: 599,98 2- CHAVE DE PART.(ESTABILIZADOR) MAG PDA 01 TRI 220VCA: 1.200,00 2- FILTRO: 1.400,00	Ativo	Compra	DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB	0603001	2222	10010000	4.899,9900	4.666,8460	6636
6	AERADOR: 2- TIMER ANALOGICOBIVOLT: 599,98 2- CHAVE DE PART.(ESTABILIZADOR) MAG PDA 01 TRI 220VCA: 1.200,00 2- FILTRO: 1.400,00	Ativo	Compra	DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB	0603001	2222	10010000	4.899,9900	4.666,8460	6637
7	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT WALL ECO POWER	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS/EMSURB	0811001	2222	10010000	594,3000	574,4550	6640
8	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT WALL ECO POWER	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS/EMSURB	0811001	2222	10010000	594,3000	574,4550	6639
9	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	Ativo	Compra	CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB	0422003	2222	10010000	799,9800	756,4430	6635
10	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	Ativo	Compra	DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB	0422003	2222	10010000	799,9800	756,4430	6634
11	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	Ativo	Compra	DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB	0422003	2222	10010000	799,9800	756,4430	6633



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

PAG  
646  
SERVIÇOS URBANOS  
ARACAJU - SERGIPE

646

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
12	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	Ativo	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA PÔR DO SOL E VIRAL/EMSURB	0422003	2222	10010000	799,9800	756,4430	6632
13	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	Ativo	Compra	DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB	0422003	2222	10010000	799,9800	756,4430	6631
14	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	640,0000	637,3140	6685
15	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	640,0000	637,3140	6686
16	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	640,0000	637,3140	6687
17	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	640,0000	637,3140	6688
18	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	640,0000	637,3140	6689
19	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	Ativo	Compra	COPA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	1026001	2222	10010000	640,0000	637,3140	6690
20	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6710
21	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6711
22	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6712
23	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6713
24	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6714
25	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6715
26	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6716
27	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6717
28	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6718
29	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6704
30	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6703
31	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6702



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
32	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6697
33	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6701
34	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6700
35	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6699
36	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6709
37	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6708
38	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6707
39	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6706
40	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6705
41	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6698
42	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6719
43	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO COR BRANCA	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	33,5000	33,3640	6720
44	CÂMARA DE CONGELADOS PARA ACONDICIONAMENTO DE PEIXES E MARISCOS, MEDINDO 5,50M X 4,90M X 3,80M ALTURA ITEM 1	Ativo	Compra	MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	0318001	2222	10010000	53.900,0000	51.986,2400	6625
45	CÂMARA FRIGORÍFICA PARA ARMAZENAMENTO DE CARNE, MEDINDO 9,60M X 8,70M X 3,60M ALTURA ITEM 2	Ativo	Compra	MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB	0318001	2222	10010000	120.700,0000	116.414,2720	6626
46	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6618
47	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6617
48	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6616



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

PAG 648  
Empre. e Serviços Urbanos de Aracaju

648

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
49	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6619
50	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6620
51	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6621
52	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO ROBERTO SILVEIRA/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6582
53	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO ROBERTO SILVEIRA/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6583
54	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO ROBERTO SILVEIRA/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6584
55	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6585
56	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6622
57	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6623
58	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6624
59	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6581
60	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO GOVERNADOR MIGUEL ARRAIS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6580
61	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6579
62	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6578



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

PAG 649  
649  
E.M.S.U.R.B. - Esc. de Serv. Urbanos

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
63	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6577
64	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6576
65	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO MILTON SANTOS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6575
66	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6590
67	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6591
68	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6592
69	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6593
70	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6594
71	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6595
72	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6596
73	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6597
74	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6598
75	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6599
76	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6600



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

PAG 650  
 650  
 EMSURB - Emp. de Serviços Urbanos

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
77	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6601
78	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6602
79	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6603
80	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6604
81	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6605
82	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6606
83	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6607
84	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6608
85	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6609
86	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6610
87	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6611
88	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6612
89	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6613
90	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6614





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

EMSURE - Empresa Municipal de Serviços Urbanos  
PAG 651

651

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
91	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6615
92	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6589
93	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/EMSUR B	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6586
94	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO VIANA DE ASSIS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6587
95	CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: BRALIMPIA AZUL	Ativo	Compra	SUPERVISAO MERCADO VIANA DE ASSIS/EMSURB	0210002	2222	10010000	359,9800	331,1440	6588
96	CONDENSADORA 9000 BTUS ECO POWER	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS/EMSURB	0811001	2222	10010000	1.300,0000	1.256,6650	6641
97	CONDENSADORA 9000 BTUS ECO POWER	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS/EMSURB	0811001	2222	10010000	1.300,0000	1.256,6650	6642
98	ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021	Ativo	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA/EMSURB	0921001	2222	10010000	450,0000	429,7980	6677
99	ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021	Ativo	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA/EMSURB	0921001	2222	10010000	450,0000	428,7980	6678
100	ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021	Ativo	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA/EMSURB	0921001	2222	10010000	450,0000	429,7980	6679
101	FORNO MICROONDAS 31 LITROS	Ativo	Compra	COPA DA PRESIDÊNCIA/EMSURB	1109001	2222	10010000	753,9900	747,2940	6684
102	MESA PLASTICA E QUADRADA	Baixado	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	142,6600	142,0650	6691
103	MESA PLASTICA E QUADRADA	Baixado	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	142,6600	142,0650	6692
104	MESA PLASTICA E QUADRADA	Baixado	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	142,6600	142,0650	6693
105	MESA PLASTICA E QUADRADA	Baixado	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	142,6600	142,0650	6694



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

Empres  
Municipal de Serviços Urbanos  
PAG  
652

652

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO		De 01/01/2021 à 31/12/2021	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
106	MESA PLASTICA E QUADRADA	Baixado	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	142,6600	142,0650	6695
107	MESA PLASTICA E QUADRADA	Baixado	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	1026001	2222	10010000	142,6600	142,0650	6696
108	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6657
109	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6656
110	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PODAÇÃO/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6655
111	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PODAÇÃO/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6654
112	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6653
113	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CONTROLE E MEDICAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6652
114	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CONTROLE E MEDICAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6651
115	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERIC DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Ativo	Compra	ASTEC-DIROP/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6650



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

PAG 653  
653

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR OE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
116	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6649
117	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6648
118	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	DIROP - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/EMSUR B	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6647
119	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔ NIO-EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6646
120	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	ASTEC-DIROP/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6645
121	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔ NIO-EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6644
122	MICROCOMPUTADOR DELL ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MS161 PRETO + TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PTBR, KB216, EAN CODE 789986	Alivo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	0831003	2222	10010000	3.268,7670	3.075,3270	6643
123	MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU:	Alivo	Compra	DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB	0422005	2222	10010000	778,6800	736,2480	6630
124	MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU:	Alivo	Compra	DIROPA- COORDENADORIA ORLA PÔR DO SOL E VIRAL/EMSURB	0422005	2222	10010000	778,6800	736,2480	6629
125	MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU:	Alivo	Compra	DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB	0422005	2222	10010000	778,6800	736,2480	6628
126	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Alivo	Compra	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6671



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

PAG 654  
654

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
127	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PODAÇÃO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6670
128	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PODAÇÃO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6669
129	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6668
130	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CONTROLE E MEDICAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6667
131	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CONTROLE E MEDICAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6666
132	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	ASTEC-DIROP/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6665
133	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6664
134	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6663
135	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	DIROP - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/EMSUR B	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6662
136	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6661
137	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	ASTEC-DIROP/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6660
138	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6659
139	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6658
140	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	Ativo	Compra	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB	0831003	2222	10010000	1.024,2360	963,6360	6672
141	MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG.	Ativo	Compra	DIROPA- COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB	0921001	2222	10010000	150,0000	143,2660	6681
142	MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG.	Ativo	Compra	DIROPA- COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB	0921001	2222	10010000	150,0000	143,2660	6680



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

EMSURB - Empresa de Serviços Urbanos  
**PAG 655**

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.					PERÍODO	De 01/01/2021 à 31/12/2021		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
143	MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG.	Ativo	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB	0921001	2222	10010000	150,0000	143,2660	6682
144	QUADRO VITRINE FELTRO DE AVISO MED. 0,90X0,60 CM	Ativo	Compra	GUARITA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB	0706001	2222	10010000	480,0000	459,8220	6638
145	RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	Ativo	Compra	DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB	0112002	2222	10010000	616,0000	569,2900	6574
146	RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	Ativo	Compra	DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB	0112002	2222	10010000	616,0000	569,2900	6573
147	RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	Ativo	Compra	DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB	0112002	2222	10010000	616,0000	569,2900	6572
148	RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	Baixado	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB	0112002	2222	10010000	616,0000	0,0000	6571
149	RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS RC 4002	Ativo	Compra	DIROPA-COORDENADORIA ORLA PÔR DO SOL E VIRAL/EMSURB	0112002	2222	10010000	616,0000	569,2900	6570
150	SCANNER DE MESA ADS – 2200 TECNOLOGIA CIS BROTHER:	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE CONTROLE E MEDICAO/EMSURB	0422001	2222	10010000	2.698,0900	2.403,9390	6627
151	TV SMART LED 50 POLEGADAS 4K/ULTRAHD 50KU600 -CONVERSOR DIGITAL WI-FI 3 HDMI 2 USB.	Ativo	Compra	PRESIDÊNCIA/EMSURB	0927001	2222	10010000	2.970,0000	2.903,3880	6683
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>							151	285.273,17	281.562,75	

  
 Luiz Roberto Dantas de Santana  
 Presidente da Emsurb

  
 Clóves Trindade Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 EMSURB

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

655