

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO		Outubro 2021	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	302,32	17 SANEAMENTO	99.626,73
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.983,39		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	99.626,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.271,09	213.01 RENTENÇÕES	6.230,15
213.01.01 INSS	3.487,45	213.01.01 INSS	3.457,67
213.01.06 IRRF	2.783,64	213.01.06 IRRF	2.772,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.230,15
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	87.716,73	111.02 BANCO MOVIMENTO	91.416,65
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	91.416,65
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	197.273,53

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	1.600.000,00	259.000,00	259.000,00	1.600.000,00	13.636,75	1.426.758,57	90.314,77	1.064.194,66	99.626,73	1.063.955,96	362.802,61	173.241,43
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.600.000,00	259.000,00	259.000,00	1.600.000,00	13.636,75	1.426.758,57	90.314,77	1.064.194,66	99.626,73	1.063.955,96	362.802,61	173.241,43
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1.600.000,00	259.000,00	259.000,00	1.600.000,00	13.636,75	1.426.758,57	90.314,77	1.064.194,66	99.626,73	1.063.955,96	362.802,61	173.241,43
17.512.0001.1001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO S, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490520000 - 19100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0001.1002	OBRAS A CARGO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	40.000,00	19.000,00	81.000,00	0,00	63.400,51	0,00	42.768,04	0,00	42.768,04	20.632,47	17.599,49
4490510000 - 15100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 19100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	40.000,00	19.000,00	71.000,00	0,00	63.400,51	0,00	42.768,04	0,00	42.768,04	20.632,47	7.599,49
17.512.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.480.000,00	219.000,00	200.000,00	1.499.000,00	13.636,75	1.363.358,06	90.314,77	1.021.426,62	99.626,73	1.021.187,92	342.170,14	135.641,94
3190040000 - 19100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 19100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	120.000,00	530.000,00	0,00	473.964,53	39.843,33	400.593,32	39.843,33	400.593,32	73.371,21	56.035,47
3190130000 - 19100000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	0,00	35.000,00	108.000,00	0,00	100.814,98	9.420,69	90.284,04	9.420,69	90.284,04	10.530,94	7.185,02
3190160000 - 19100000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 19100000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 19100000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.840,23	0,00	4.840,23	0,00	4.840,23	0,00	1.159,77
3190960000 - 19100000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350410000 - 19100000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 19100000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 19100000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.470,00	19.470,00	2.470,00	19.470,00	2.470,00	19.470,00	0,00	530,00
3390300000 - 19100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.474,94	54.886,18	1.330,18	26.898,13	1.330,18	26.898,13	27.988,05	5.113,82
3390320000 - 19100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 19100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	1.803,81	10.289,58	1.803,82	10.289,34	3.854,21	10.289,34	0,24	10.710,42
3390350000 - 19100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	165.000,00	0,00	245.000,00	0,00	238.900,00	18.600,00	157.100,00	24.100,00	157.100,00	81.800,00	6.100,00
3390360000 - 19100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	0,00	32.869,00	5.800,00	27.069,00	5.800,00	27.069,00	5.800,00	1.131,00
3390390000 - 19100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	15.000,00	30.000,00	435.000,00	2.888,00	424.865,96	10.841,95	282.834,56	12.703,42	282.695,76	142.170,20	10.134,04
3390400000 - 19100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.457,60	204,80	2.048,00	104,90	1.948,10	509,50	12.542,40
3390470000 - 19100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390910000 - 19100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 19100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 19100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490930000 - 15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 19100000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.600.000,00	259.000,00	259.000,00	1.600.000,00	13.636,75	1.426.758,57	90.314,77	1.064.194,66	99.626,73	1.063.955,96	362.802,61	173.241,43
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	219.000,00	200.000,00	1.498.000,00	13.636,75	1.363.358,06	90.314,77	1.021.426,62	99.626,73	1.021.187,92	342.170,14	134.641,94
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	40.000,00	59.000,00	102.000,00	0,00	63.400,51	0,00	42.768,04	0,00	42.768,04	20.632,47	38.599,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	75.663,27	103.285,36	98.977,23	79.971,40	79.971,40
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	111,23	0,35	0,00	111,58	111,58
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	11.942,23	80.000,00	80.608,56	11.333,67	11.333,67
SOMA 111.02			87.716,73	183.285,71	179.585,79	91.416,65	91.416,65
TOTAL GERAL			87.716,73	183.285,71	179.585,79	91.416,65	91.416,65

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE


055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
A									
AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	26.774.490/0001-77	04/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	10	1	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
ADALBERTO DA SILVA BARRETO	15.585.565/0001-55	14/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	52	1	994,78	0,00	0,00	0,00
AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	04.497.198/0001-11	05/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	17	1	26.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00
ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	22.940.556/0001-09	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	15	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FELIX DE JESUS - ME	13.399.340/0001-89	16/08/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	87	1	1.367,00	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	04/01/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	9	1	2.928,51	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	25/02/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	34	1	2.460,20	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	13/04/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	51	1	7.363,28	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	20/08/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	88	1	745,75	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	01/09/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	90	1	783,74	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	13/09/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	92	1	1.945,55	0,00	1.399,11	1.399,11
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	14/10/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	107	1	21.088,94	0,00	21.088,94	21.088,94
SOMA:						106.577,75	0,00	38.088,05	38.088,05
B									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	2.239,20	0,00	570,62	570,62
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	650,00	0,00	200,00	200,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	69	1	3.174,00	0,00	0,00	0,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	12/07/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	82	1	36.000,00	0,00	31.920,00	31.920,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA - ME	10.441.542/0001-53	10/08/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	85	1	200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						42.263,20	0,00	32.690,62	32.690,62
C									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	06/05/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	58	1	494,98	0,00	0,00	0,00
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	42	1	831,20	0,00	0,00	0,00
CAROLINE DE SANTANA ANDRADE	045.201.255-45	31/05/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	65	1	3.809,67	0,00	0,00	0,00
CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	04.496.673/0001-35	03/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	38	1	55.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.136.890/0001-05	22/09/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	96	1	88,78	0,00	0,00	0,00

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
DE SERGIPE									
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	23/09/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	98	1	88,78	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	23/09/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	99	1	233,94	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	04/01/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	4	1	468.000,00	0,00	73.371,21	73.371,21
CORPO DE BOMBEIROS DE SERGIPE	13.128.798/0001-01	04/10/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	103	1	438,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						528.985,35	0,00	89.871,21	89.871,21
D									
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	31	1	4.300,00	0,00	0,00	0,00
DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.772.021/0001-40	09/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	40	1	43.000,00	0,00	12.900,00	12.900,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.920,00	0,00	429,20	429,20
SOMA:						49.220,00	0,00	13.329,20	13.329,20
E									
ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	043.176.495-60	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	109	1	100,00	0,00	0,00	0,00
ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	05.997.973/0001-60	14/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	62	1	3.640,00	0,00	0,00	0,00
ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	05.997.973/0001-60	21/09/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	95	1	2.950,00	0,00	0,00	0,00
ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	05.997.973/0001-60	22/10/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	114	1	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	48	1	851,20	0,00	0,00	0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	68	1	608,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	2	1	7.500,00	0,00	1.622,96	1.622,96
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	300.000,00	0,00	96.765,70	96.765,70
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	19	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	29/01/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	23	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	24	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	33	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	39	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	19/03/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	41	1	200,00	0,00	0,00	0,00

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	43	1	3.300,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	49	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	20/04/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	53	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	10/05/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	59	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	18/05/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	63	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	01/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	66	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	08/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	72	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	74	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	13/07/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	83	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	15/07/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	84	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	11/08/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	86	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	09/09/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	91	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	23/09/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	97	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	27/09/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	101	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	14/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	106	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	111	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	21/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	113	1	200,00	0,00	0,00	0,00
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	26/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	115	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						335.249,20	0,00	103.888,66	103.888,66
F									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	209,80	209,80
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	25	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	15/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	75	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	27/09/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	100	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						6.858,80	0,00	209,80	209,80
G									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	5.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	012.514.265-06	21/06/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	76	1	100,00	0,00	0,00	0,00
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	012.514.265-06	12/07/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	80	1	100,00	0,00	0,00	0,00
GILSON DA SILVA BARRETO	01.728.920/0001-93	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	7	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00
GILZA OLIVEIRA DE JESUS	412.659.715-87	22/06/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	78	1	669,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						8.869,00	0,00	1.000,00	1.000,00
H									
HERMERSON SANTOS DE JESUS	073.954.365-20	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	108	1	100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						100,00	0,00	0,00	0,00
I									
IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	01/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	45	1	330,40	0,00	0,00	0,00
IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	70	1	198,24	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	85.800,00	0,00	8.320,59	8.320,59
ISMAEL BARRETO	909.661.125-04	01/03/2021	2001 - 3190940000 - 19100000	35	1	1.030,56	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	18/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	32	1	19,05	0,00	0,00	0,00
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	03/03/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	37	1	381,00	0,00	0,00	0,00
ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	12.115.918/0001-65	05/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	18	1	1.198,80	99,90	199,80	299,70
SOMA:						88.958,05	99,90	8.520,39	8.620,29
J									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	42.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
JAINE SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	10/05/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	60	1	4.900,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	11/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	61	1	240,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	05/07/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	79	1	320,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	20/09/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	94	1	200,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	068.668.155-09	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	110	1	100,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	01/04/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	46	1	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SOMA:						53.160,00	0,00	10.900,00	10.900,00
L									

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	044.167.225-67	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	27	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	044.167.225-67	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	112	1	170,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.896.712/0001-97	03/05/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	57	1	37.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
SOMA:						38.370,00	0,00	26.000,00	26.000,00
M									
MARCELO GOMES MORAES	532.553.215-49	01/02/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	26	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	235.370.785-87	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	30	1	6.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
SOMA:						7.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
O									
OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO - ME	02.546.291/0001-43	02/06/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	71	1	1.325,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.325,00	0,00	0,00	0,00
P									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	25.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	12	1	5.960,00	0,00	0,00	0,00
PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.184.807/0001-00	03/05/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	56	1	14.900,00	0,00	3.725,00	3.725,00
SOMA:						45.860,00	0,00	11.225,00	11.225,00
R									
RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	16.638.096/0001-58	22/06/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	77	1	168,43	0,00	0,00	0,00
RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME	16.638.096/0001-58	12/07/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	81	1	365,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	6	1	14.520,00	0,00	2.210,35	2.210,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	13/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	50	1	82,41	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	54	1	14,44	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0092-89	29/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	55	1	250,00	0,00	0,00	0,00
RINALDO SILVA	590.286.885-87	04/01/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	8	1	15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
SOMA:						31.000,28	0,00	4.810,35	4.810,35
S									

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	29.889.275/0001-00	26/05/2021	1002 - 4490510000 - 19100000	64	1	63.400,51	0,00	20.632,47	20.632,47
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	04/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	13	1	0,30	0,00	0,24	0,24
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	25/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	22	1	4.607,64	0,00	0,00	0,00
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	09/06/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	73	1	1.827,45	0,00	0,00	0,00
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	15/09/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	93	1	2.050,38	0,00	0,00	0,00
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	13/10/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	105	1	1.803,81	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	05/04/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	47	1	1.722,35	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13.085.519/0001-61	01/06/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	67	1	814,34	0,00	0,00	0,00
SOMA:						76.226,78	0,00	20.632,71	20.632,71
T									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	1.440,00	138,80	197,92	336,72
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	15/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	21	1	60,49	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	24/08/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	89	1	75,67	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	13.166.970/0001-03	29/09/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	102	1	75,67	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.651,83	138,80	197,92	336,72
V									
VALDIR PASSOS SANTANA	269.059.065-49	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	44	1	1.833,33	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.833,33	0,00	0,00	0,00
W									
WILLAMES DOS SANTOS - ME	04.576.324/0001-23	06/10/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	104	1	2.450,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						1.426.758,57	238,70	362.563,91	362.802,61

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Outubro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
------------	----------	--------------	--------------	---------	----	---------------	-------------	-----------------	-------

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE


055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador