

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

**BALANCETE**

Dezembro de 2021

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	136.376,29	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	210.740,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.251,19	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.121,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	74.415,26	SALDO DOS BANCOS	6.181,05
<b>TOTAL:</b>	<b>223.042,74</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>223.042,74</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.468.226,87	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.401.318,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.701,42	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.897,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.468,94	SALDO ATUAL	6.181,05
<b>TOTAL:</b>	<b>1.554.397,23</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.554.397,23</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	321.500,00	SALDO ANTERIOR	74.415,26	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		344.610,50
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	276.376,29	
			SALDO ATUAL		6.181,05
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.682.642,13</b>	<b>1.682.642,13</b>

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

**BALANCETE**

Dezembro de 2021

---

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Dezembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	213,18	17 SANEAMENTO	210.740,05
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	136.163,11		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	136.376,29		210.740,05
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	12.251,19	213.01 RENTENÇÕES	6.121,64
213.01.01 INSS	6.763,23	213.01.01 INSS	3.399,56
213.01.06 IRRF	5.487,96	213.01.06 IRRF	2.722,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	12.251,19		6.121,64
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	74.415,26	111.02 BANCO MOVIMENTO	6.181,05
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	74.415,26		6.181,05
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	223.042,74		223.042,74

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

Dezembro / 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**

Dezembro 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	321.500,00	321.500,00	1.600.000,00	-1.658,08	1.476.060,04	171.063,11	1.408.119,24	210.740,05	1.401.318,41	74.741,63	123.939,96
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	256.500,00	235.500,00	1.500.000,00	-23.598,52	1.390.719,09	143.721,62	1.338.009,71	183.398,56	1.331.208,88	59.510,21	109.280,91
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	65.000,00	86.000,00	100.000,00	21.940,44	85.340,95	27.341,49	70.109,53	27.341,49	70.109,53	15.231,42	14.659,05
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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>73.801,46</b>	<b>5.475,56</b>	<b>86.992,82</b>	<b>159.443,05</b>	<b>6.121,64</b>	<b>146.897,77</b>	<b>86.346,74</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>63.779,21</b>	<b>1.567,50</b>	<b>74.741,63</b>	<b>74.741,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62.211,71</b>	<b>76.309,13</b>
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.02.01.2021.01728920000193 - GILSON DA SILVA BARRETO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.01.2021.07778795000102 - MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
211.01.02.01.2021.32868424000169 - SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	462,40	462,40	0,00	0,00	462,40
211.01.02.01.2021.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	0,00	138,43
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65	0,00
211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.02.02.01.2020.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	44.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,89	0,00
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,94	0,00
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113,23	0,00
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
211.02.02.01.2021.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	0,00	0,00	47.729,38	47.729,38	0,00	0,00	47.729,38
211.02.02.01.2021.12065201000156 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
211.02.02.01.2021.32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
211.02.02.01.2021.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	0,00	0,00	15.231,42	15.231,42	0,00	0,00	15.231,42
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>10.022,25</b>	<b>3.908,06</b>	<b>12.251,19</b>	<b>84.701,42</b>	<b>6.121,64</b>	<b>84.686,06</b>	<b>10.037,61</b>
213.01.01 - INSS	3.489,12	660,00	6.763,23	45.993,66	3.399,56	45.459,11	4.023,67
213.01.06 - IRRF	6.007,15	2.722,08	5.487,96	38.707,76	2.722,08	39.226,95	5.487,96

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Dezembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>73.801,46</b>	<b>5.475,56</b>	<b>86.992,82</b>	<b>159.443,05</b>	<b>6.121,64</b>	<b>146.897,77</b>	<b>86.346,74</b>

---

 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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	1.579.500,00	136.376,29	1.468.226,87	111.273,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	5.000,00	213,18	1.861,45	3.138,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	5.000,00	213,18	1.861,45	3.138,55
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	5.000,00	213,18	1.861,45	3.138,55
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	5.000,00	213,18	1.861,45	3.138,55
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	1.574.500,00	136.163,11	1.466.365,42	108.134,58
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	1.574.500,00	136.163,11	1.466.365,42	108.134,58
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	1.574.500,00	136.163,11	1.466.365,42	108.134,58
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	1.574.500,00	136.163,11	1.466.365,42	108.134,58
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	1.574.500,00	136.163,11	1.466.365,42	108.134,58
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>136.376,29</b>	<b>1.468.226,87</b>	<b>131.773,13</b>

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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Dezembro 2021

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/12/2021	1130	25555	18 - 611 - 629		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
01/12/2021	1131	510010501	29 - 616 - 630		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
01/12/2021	1132	510080514	30 - 617 - 631		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
01/12/2021	1133	510014649	46 - 618 - 632		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1.699,90</b>			<b>SALDO DIA: 22.142,38</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
02/12/2021	1142	1935	*** - *** - ***	495	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	12.606,80 +
02/12/2021	1143	1935	*** - *** - ***	496	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.312,70 +
02/12/2021	1144	1935	*** - *** - ***	497	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.389,08 +
02/12/2021	1145	1935	*** - *** - ***	498	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	943,04 +
02/12/2021	1146	1935	1 - 625 - 641		BANCO DO BRASIL SA	6,48 -
<b>DEPÓSITO: 22.251,62</b>		<b>SAQUE: 6,48</b>			<b>SALDO DIA: 44.387,52</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/12/2021	1148	120301	*** - *** - ***			10.000,00 -
03/12/2021	1156	193368	1 - 628 - 650		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
03/12/2021	1157	1935	1 - 629 - 651		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 10.012,61</b>			<b>SALDO DIA: 34.374,91</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
06/12/2021	1158	1935	1 - 630 - 652		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2,16</b>			<b>SALDO DIA: 34.372,75</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/12/2021	1162	1935	1 - 632 - 656		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2,16</b>			<b>SALDO DIA: 34.370,59</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
08/12/2021	1163	1935	1 - 633 - 657		BANCO DO BRASIL SA	2,16 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2,16</b>			<b>SALDO DIA: 34.368,43</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/12/2021	1164	1935	1 - 644 - 658		BANCO DO BRASIL SA	22,68 -
14/12/2021	1173	1935	*** - *** - ***	501	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.356,81 +
14/12/2021	1174	1935	*** - *** - ***	502	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.356,81 +
14/12/2021	1175	1935	*** - *** - ***	503	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.356,81 +
14/12/2021	1176	1935	*** - *** - ***	504	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1177	1935	*** - *** - ***	505	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.297,34 +
14/12/2021	1178	1935	*** - *** - ***	506	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1179	1935	*** - *** - ***	507	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.237,87 +
14/12/2021	1180	1935	*** - *** - ***	508	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.237,87 +
14/12/2021	1181	1935	*** - *** - ***	509	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1182	1935	*** - *** - ***	510	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.416,27 +
14/12/2021	1183	1935	*** - *** - ***	511	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1184	1935	*** - *** - ***	512	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +

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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro 2021

14/12/2021	1185	1935	*** - *** - ***	513	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.237,87 +
14/12/2021	1186	1935	*** - *** - ***	514	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1187	1935	*** - *** - ***	515	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.237,87 +
14/12/2021	1188	1935	*** - *** - ***	516	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1189	1935	*** - *** - ***	517	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.178,40 +
14/12/2021	1190	1935	*** - *** - ***	518	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.908,40 +
14/12/2021	1191	1935	*** - *** - ***	519	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.554,16 +
<b>DEPÓSITO: 77.625,28</b>		<b>SAQUE: 22,68</b>		<b>SALDO DIA: 111.971,03</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/12/2021	1192	121501	*** - *** - ***			30.000,00 -
15/12/2021	1194	352651	1 - 645 - 668		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
15/12/2021	1195	1935	1 - 646 - 669		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 30.011,53</b>		<b>SALDO DIA: 81.959,50</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/12/2021	1196	121601	*** - *** - ***			30.000,00 -
16/12/2021	1200	121603	6 - 643 - 673		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.097,70 -
16/12/2021	1201	121604	*** - *** - 674		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.722,08 -
16/12/2021	1202	161204	1 - 651 - 675		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
16/12/2021	1203	1935	1 - 652 - 676		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
16/12/2021	1204	11	5 - 654 - 677		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.213,10 -
16/12/2021	1205	121602	*** - *** - 678		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.399,56 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 45.443,97</b>		<b>SALDO DIA: 36.515,53</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/12/2021	1208	1935	1 - 657 - 681		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1,08</b>		<b>SALDO DIA: 36.514,45</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/12/2021	1212	1935	1 - 661 - 685		BANCO DO BRASIL SA	1,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1,08</b>		<b>SALDO DIA: 36.513,37</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/12/2021	1213	1935	*** - *** - ***	520	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.899,85 +
22/12/2021	1214	1935	*** - *** - ***	521	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.567,33 +
22/12/2021	1215	1935	*** - *** - ***	522	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.936,26 +
22/12/2021	1216	1935	*** - *** - ***	523	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.149,53 +
22/12/2021	1217	1935	*** - *** - ***	524	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.502,11 +
22/12/2021	1218	1935	*** - *** - ***	525	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.194,33 +
22/12/2021	1219	1935	*** - *** - ***	526	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.243,44 +
22/12/2021	1220	1935	*** - *** - ***	527	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.307,17 +
22/12/2021	1221	1935	*** - *** - ***	528	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.283,21 +
22/12/2021	1222	1935	*** - *** - ***	529	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.326,27 +
22/12/2021	1223	1935	*** - *** - ***	530	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.102,10 +
22/12/2021	1224	1935	*** - *** - ***	531	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.196,49 +
22/12/2021	1225	1935	*** - *** - ***	532	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.993,21 +
22/12/2021	1226	1935	*** - *** - ***	533	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.727,78 +

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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Dezembro 2021

22/12/2021	1227	1935	*** - *** - ***	534	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.154,56 +
22/12/2021	1228	1935	*** - *** - ***	535	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.313,39 +
22/12/2021	1229	1935	*** - *** - ***	536	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.141,87 +
22/12/2021	1230	1935	*** - *** - ***	537	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.890,50 +
22/12/2021	1231	1935	*** - *** - ***	538	317.38.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	6.356,81 +
22/12/2021	1232	122201	*** - *** - ***			35.000,00 -
22/12/2021	1233	454630	1 - 665 - 686		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -
22/12/2021	1234	1935	1 - 666 - 687		BANCO DO BRASIL SA	21,60 -

**DEPÓSITO: 36.286,21****SAQUE: 35.032,05****SALDO DIA: 37.767,53**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/12/2021	1243	122801	*** - *** - ***			35.000,00 -
28/12/2021	1247	105018	29 - 678 - 699		GEOVANE ALVES DE LIMA	500,00 -
28/12/2021	1248	5141	30 - 677 - 700		MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00 -
28/12/2021	1249	146490	46 - 676 - 701		JOSÉ FERNANDES DOS REIS JUNIOR	500,00 -
28/12/2021	1251	50896	1 - 680 - 703		BANCO DO BRASIL SA	10,45 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 36.610,45****SALDO DIA: 1.157,08**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
29/12/2021	1252	122901	5 - 682 - 704		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	239,89 -
29/12/2021	1253	122902	5 - 683 - 705		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	239,22 -

**DEPÓSITO: 0,00****SAQUE: 479,11****SALDO DIA: 677,97**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/12/2021	1262	255556	18 - 686 - 712		ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB	99,90 -
31/12/2021	1264	0000	*** - *** - ***	541	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212,57 +

**DEPÓSITO: 212,57****SAQUE: 99,90****SALDO DIA: 790,64****TOTAL DE LANÇAMENTOS:78****SALDO ANTERIOR: 23.842,28****TOTAL DEPÓSITO: 136.375,68****TOTAL SAQUE: 159.427,32****SALDO ATUAL: 790,64****RESUMO****CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL****TOTAL DE DEPÓSITO: 136.375,68****TOTAL DE SAQUE: 159.427,32**

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Dezembro 2021

CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
31/12/2021	1265	00000	*** - *** - ***	542	313.21.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,61 +
<b>DEPÓSITO: 0,61</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 112,64</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:1</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>112,03</b>
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>0,61</b>
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>112,64</b>
<b>RESUMO</b>						
CONTA: 111.02.02 - 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA						
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 0,61</b>			<b>TOTAL DE SAQUE: 0,00</b>			

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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro 2021

CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
01/12/2021	1127	129194	28 - 614 - 626		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
01/12/2021	1128	129194	124 - 605 - 627	494	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	31.580,70 -
01/12/2021	1129	11	8 - 615 - 628		RINALDO SILVA	1.300,00 -
01/12/2021	1134	188	56 - 612 - 633		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.862,50 -
01/12/2021	1135	053	121 - 610 - 634		WILLAMES DOS SANTOS - ME	700,00 -
01/12/2021	1136	11	3 - 582 - 635		DESO	39,76 -
01/12/2021	1137	11	3 - 594 - 636		DESO	41,10 -
01/12/2021	1138	11	2 - 578 - 637		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	243,93 -
01/12/2021	1139	11	2 - 586 - 638		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	119,56 -
01/12/2021	1140	11	2 - 609 - 639		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	102,08 -
01/12/2021	1141	36	125 - 619 - 640		JOSÉ ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	400,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 36.439,63

SALDO DIA: 14.021,32

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
03/12/2021	1147	924	126 - 624 - 642		WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	359,00 -
03/12/2021	1148	120301	*** - *** - ***			10.000,00 +
03/12/2021	1149	1682	17 - 568 - 643	499	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
03/12/2021	1150	1865	17 - 620 - 644	500	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
03/12/2021	1151	514169	13 - 593 - 645		SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	0,01 -
03/12/2021	1152	514169	120 - 592 - 646		SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	2.861,00 -
03/12/2021	1153	054	36 - 613 - 647		PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
03/12/2021	1154	058	38 - 626 - 648		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	5.500,00 -
03/12/2021	1155	020	40 - 622 - 649		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -

DEPÓSITO: 10.000,00

SAQUE: 19.854,01

SALDO DIA: 4.167,31

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
07/12/2021	1159	342092	11 - 631 - 653		FASTNET TELECOM	104,90 -
07/12/2021	1160	11	14 - 587 - 654		TELEMAR NORTE LESTE SA	134,28 -
07/12/2021	1161	5529	116 - 621 - 655		AUTO POSTO BARRETO	1.943,83 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 2.183,01

SALDO DIA: 1.984,30

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
14/12/2021	1165	002	131 - 635 - 659		LUANA OLIVEIRA SANTOS	200,00 -
14/12/2021	1166	006	132 - 636 - 660		VALDIR PASSOS SANTANA	340,00 -
14/12/2021	1167	012	133 - 637 - 661		EVANILSON SANTANA SANTOS	400,00 -
14/12/2021	1168	003	134 - 638 - 662		GILCIMARA GOIS DA CRUZ	200,00 -
14/12/2021	1169	009	135 - 639 - 663		ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	100,00 -
14/12/2021	1170	004	136 - 640 - 664		JOSE EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	200,00 -
14/12/2021	1171	013	137 - 641 - 665		LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	340,00 -
14/12/2021	1172	019	138 - 642 - 666		HERMERSON SANTOS DE JESUS	100,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 1.880,00

SALDO DIA: 104,30

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
15/12/2021	1192	121501	*** - *** - ***			30.000,00 +
15/12/2021	1193	181	10 - 623 - 667		AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -

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

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro 2021

DEPÓSITO: 30.000,00			SAQUE: 3.000,00		SALDO DIA: 27.104,30	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
16/12/2021	1196	121601	*** - *** - ***			30.000,00 +
16/12/2021	1197	12	3 - 648 - 670		DESO	39,76 -
16/12/2021	1198	12	3 - 649 - 671		DESO	39,76 -
16/12/2021	1199	8202274360	139 - 650 - 672		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	233,94 -
16/12/2021	1206	40	127 - 655 - 679		KRM MULTISERVICE LTDA	27.341,49 -
DEPÓSITO: 30.000,00			SAQUE: 27.654,95		SALDO DIA: 29.449,35	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
17/12/2021	1207	004	130 - 653 - 680		MARIA JOSEILMA AMARANTE NASCIMENTO	2.800,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 2.800,00		SALDO DIA: 26.649,35	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
20/12/2021	1209	12	2 - 658 - 682		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	253,76 -
20/12/2021	1210	12	2 - 659 - 683		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	290,77 -
20/12/2021	1211	4784	82 - 627 - 684		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.320,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.864,53		SALDO DIA: 24.784,82	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
22/12/2021	1232	122201	*** - *** - ***			35.000,00 +
DEPÓSITO: 35.000,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 59.784,82	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
23/12/2021	1235	033	114 - 663 - 688		ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - ME	5.500,00 -
23/12/2021	1236	512359	4 - 664 - 689	539	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	32.988,36 -
23/12/2021	1237	129194	28 - 669 - 690		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	50,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 38.538,36		SALDO DIA: 21.246,46	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
27/12/2021	1238	022	40 - 670 - 691		DAVID GUIMARÃES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.300,00 -
27/12/2021	1239	629	117 - 672 - 692		MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	1.000,00 -
27/12/2021	1240	201	16 - 662 - 693		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	3.300,00 -
27/12/2021	1241	199	10 - 667 - 694		AC-CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00 -
27/12/2021	1242	192	56 - 671 - 695		PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.862,50 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 13.462,50		SALDO DIA: 7.783,96	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
28/12/2021	1243	122801	*** - *** - ***			35.000,00 +
28/12/2021	1244	2012	17 - 673 - 696	540	AG SISTEMAS COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA	2.167,00 -
28/12/2021	1245	061	36 - 675 - 697		PORTALICITA ACESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.500,00 -
28/12/2021	1246	12	8 - 679 - 698		RINALDO SILVA	1.300,00 -
28/12/2021	1250	871	20 - 674 - 702		ESTRE AMBIENTAL SA	22.862,75 -
DEPÓSITO: 35.000,00			SAQUE: 28.829,75		SALDO DIA: 13.954,21	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR	VALOR
30/12/2021	1254	067	38 - 684 - 706		CONPETSAN - CONSULTORIA DE PROJETOS, C. TÉCNICA EN DESENV. E TECNOLOGIA SOCIAL, S. BÁSICO AMBIENTAL E S LTDA-ME	5.500,00 -
30/12/2021	1255	12	2 - 634 - 707		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	243,28 -

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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Dezembro 2021

30/12/2021	1256	12	2 - 656 - 708		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	182,72 -	
30/12/2021	1257	12	2 - 681 - 709		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	100,05 -	
30/12/2021	1258	12	3 - 647 - 710		DESO	40,55 -	
30/12/2021	1259	12	3 - 668 - 711		DESO	102,48 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 6.169,08</b>			<b>SALDO DIA: 7.785,13</b>		
<b>DATA</b>	<b>LANC</b>	<b>DOC</b>	<b>NE - NL - NP</b>	<b>GR</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>	
31/12/2021	1263	5605	116 - 687 - 713		AUTO POSTO BARRETO	2.507,36 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2.507,36</b>			<b>SALDO DIA: 5.277,77</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:63</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>50.460,95</b>	
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>140.000,00</b>	
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>185.183,18</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>5.277,77</b>	
<b>RESUMO</b>							
<b>CONTA: 111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b>							
<b>TOTAL DE DEPÓSITO: 140.000,00</b>			<b>TOTAL DE SAQUE: 185.183,18</b>				

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

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	23.842,28	136.375,68	159.427,32	790,64	790,64
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	112,03	0,61	0,00	112,64	112,64
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	50.460,95	140.000,00	185.183,18	5.277,77	5.277,77
<b>SOMA 111.02</b>		74.415,26	276.376,29	344.610,50	6.181,05	6.181,05
<b>TOTAL GERAL</b>		74.415,26	276.376,29	344.610,50	6.181,05	6.181,05

---

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****Dezembro de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>A</b>									
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	14/10/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	107	1	1.036,07	0,00	0,00	0,00
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	03/11/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	116	1	4.451,19	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>90.976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>B</b>									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	1.912,75	0,00	0,00	0,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	600,00	0,00	0,00	0,00
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	7.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
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
<b>SOMA:</b>						<b>13.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>C</b>									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	06/05/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	58	1	494,98	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****Dezembro de 2021**

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
COMPETSAN - 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	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	22/09/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	96	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	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
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	13.136.890/0001-05	16/12/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	139	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	472.848,79	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15.314.802/0001-43	26/11/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	124	1	37.611,25	0,00	0,00	0,00
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
<b>SOMA:</b>						<b>571.679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>D</b>									
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	0,00	0,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.940,53	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>49.240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>E</b>									
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
ELSON CORREIA DE ANDRADE NETO	043.176.495-60	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	135	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	0,00	0,00
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

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****Dezembro de 2021**

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	8.031,84	0,00	0,00	0,00
ESTRE AMBIENTAL SA	03.147.393/0014-73	14/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	20	1	324.646,94	0,00	47.729,38	47.729,38
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
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
EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	22/11/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	118	1	2.100,00	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

Dezembro de 2021

EVANILSON SANTANA SANTOS	000.837.665-45	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	133	1	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>363.027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>47.729,38</b>	<b>47.729,38</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	0,00	0,00
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
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA	555.751.965-34	22/11/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	119	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>8.958,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>G</b>									
GEOVANE ALVES DE LIMA	059.815.285-75	01/02/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	29	1	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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
GILCIMARA GOIS DA CRUZ	012.514.265-06	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	134	1	200,00	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
GILSON DA SILVA BARRETO	01.728.920/0001-93	07/12/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	129	1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
GILZA OLIVEIRA DE JESUS	412.659.715-87	22/06/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	78	1	669,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>12.469,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>H</b>									
HERMERSON SANTOS DE JESUS	073.954.365-20	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	108	1	100,00	0,00	0,00	0,00
HERMERSON SANTOS DE JESUS	073.954.365-20	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	138	1	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>I</b>									

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****Dezembro de 2021**

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	94.538,71	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>97.696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>J</b>									
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	32.720.872/0001-10	05/01/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	16	1	42.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
JAINÉ SANTOS DE JESUS	064.783.205-45	10/05/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	60	1	4.900,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	068.668.155-09	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	110	1	100,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDIGAR SANTOS DE ARAUJO	068.668.155-09	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	136	1	200,00	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 ADELMO DE JESUS DAS GRAÇAS-ME	16.747.690/0001-87	01/12/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	125	1	400,00	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	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>K</b>									
KRM MULTISERVICE LTDA	37.650.794/0001-49	06/12/2021	1002 - 4490510000 - 19100000	127	1	42.572,91	0,00	15.231,42	15.231,42
<b>SOMA:</b>						<b>42.572,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,42</b>	<b>15.231,42</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>L</b>									
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

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****Dezembro de 2021**

LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	044.167.225-67	18/10/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	112	1	170,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	044.167.225-67	23/11/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	122	1	170,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO ROQUE SOUZA ANDRADE	044.167.225-67	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	137	1	340,00	0,00	0,00	0,00
LUANA OLIVEIRA SANTOS	051.759.535-40	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	131	1	200,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>M</b>									
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	0,00	0,00
MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	07.778.795/0001-02	19/11/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	117	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME	07.778.795/0001-02	07/12/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	128	1	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
MARIA JOSEILMA AMARANTE NASCIMENTO	27.854.939/0001-70	08/12/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	130	1	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>O</b>									
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
<b>SOMA:</b>						<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>P</b>									
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>45.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>R</b>									

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****Dezembro de 2021**

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	14.440,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>30.920,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>S</b>									
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	29.889.275/0001-00	26/05/2021	1002 - 4490510000 - 19100000	64	1	42.768,04	0,00	0,00	0,00
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	04/01/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	13	1	0,07	0,00	0,00	0,00
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
SERGIPE TURISMO LTDA - SERGITUR	13.038.641/0001-87	22/11/2021	2001 - 3390330000 - 19100000	120	1	2.861,00	0,00	0,00	0,00
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32.868.424/0001-69	24/11/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	123	1	462,40	462,40	0,00	462,40
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
<b>SOMA:</b>						<b>58.917,48</b>	<b>462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>462,40</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA EMPENHO</b>	<b>PA - CE - FR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>UO</b>	<b>EMPENHO + NAE</b>	<b>PROCESSADOS</b>	<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>T</b>									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	1.514,79	138,43	0,00	138,43
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

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

Dezembro de 2021

						SOMA:	1.726,62	138,43	0,00	138,43
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>V</b>										
VALDIR PASSOS SANTANA	269.059.065-49	25/03/2021	2001 - 3190110000 - 19100000	44	1	1.833,33	0,00	0,00	0,00	
VALDIR PASSOS SANTANA	269.059.065-49	10/12/2021	2001 - 3390140000 - 19100000	132	1	340,00	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	2.173,33	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
<b>W</b>										
WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	41.540.344/0001-70	02/12/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	126	1	359,00	0,00	0,00	0,00	
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	
WILLAMES DOS SANTOS - ME	04.576.324/0001-23	22/11/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	121	1	700,00	0,00	0,00	0,00	
						SOMA:	3.509,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL GERAL:	1.476.060,04	6.800,83	67.940,80	74.741,63

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PRESIDENTE

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

Contador