

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Setembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	245,67	17 SANEAMENTO	131.937,35
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.112,26		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	128.357,93		131.937,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	6.228,43	213.01 RENTENÇÕES	6.286,72
213.01.01 INSS	3.455,95	213.01.01 INSS	3.483,85
213.01.06 IRRF	2.772,48	213.01.06 IRRF	2.802,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	6.228,43		6.286,72
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	91.354,44	111.02 BANCO MOVIMENTO	87.716,73
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	91.354,44		87.716,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	225.940,80		225.940,80

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

Setembro / 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**

Setembro 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	11.701,55	1.413.121,82	134.125,51	973.879,89	131.937,35	964.329,23	448.792,59	186.878,18
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	219.000,00	200.000,00	1.498.000,00	11.701,55	1.349.721,31	117.824,48	931.111,85	115.636,32	921.561,19	428.160,12	148.278,69
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	40.000,00	59.000,00	102.000,00	0,00	63.400,51	16.301,03	42.768,04	16.301,03	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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	80.094,89	128.357,64	132.789,26	75.663,27
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,94	0,29	0,00	111,23
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	11.148,61	115.000,00	114.206,38	11.942,23
<b>SOMA 111.02</b>			<b>91.354,44</b>	<b>243.357,93</b>	<b>246.995,64</b>	<b>87.716,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>91.354,44</b>	<b>243.357,93</b>	<b>246.995,64</b>	<b>87.716,73</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

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO****Setembro 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	12.000,00	12.000,00
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	8.800,00	8.800,00
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	783,74	783,74
AUTO POSTO BARRETO	17.158.720/0001-82	13/09/2021	2001 - 3390300000 - 19100000	92	1	22.059,55	0,00	22.059,55	22.059,55
<b>SOMA:</b>						<b>105.602,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.643,29</b>	<b>43.643,29</b>
<b>B</b>									
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1333-10	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	1	1	2.239,20	0,00	697,01	697,01
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	13.009.717/0001-46	01/02/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	28	1	650,00	0,00	250,00	250,00
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	34.800,00	34.800,00
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>42.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.747,01</b>	<b>35.747,01</b>
<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
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	22.000,00	22.000,00
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

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

Setembro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
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	113.214,54	113.214,54
<b>SOMA:</b>						<b>528.547,35</b>	<b>0,00</b>	<b>135.214,54</b>	<b>135.214,54</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	17.200,00	17.200,00
DESO	13.018.171/0001-90	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	3	1	1.920,00	0,00	549,40	549,40
<b>SOMA:</b>						<b>49.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.749,40</b>	<b>17.749,40</b>
<b>E</b>									
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
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	2.199,02	2.199,02
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
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

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

Setembro 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	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
<b>SOMA:</b>						<b>327.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.964,72</b>	<b>98.964,72</b>
<b>F</b>									
FASTNET TELECOM	07.465.986/0001-14	04/01/2021	2001 - 3390400000 - 19100000	11	1	1.258,80	0,00	314,70	314,70
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
<b>SOMA:</b>						<b>6.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>314,70</b>	<b>314,70</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	2.000,00	2.000,00
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
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
<b>SOMA:</b>						<b>8.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>I</b>									
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

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****Setembro de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0416-88	04/01/2021	2001 - 3190130000 - 19100000	5	1	85.800,00	0,00	16.457,71	16.457,71
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	299,70	299,70
<b>SOMA:</b>						<b>88.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757,41</b>	<b>16.757,41</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	13.200,00	13.200,00
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
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 FERNANDES DOS REIS JUNIOR	050.371.335-05	01/04/2021	2001 - 3390360000 - 19100000	46	1	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>SOMA:</b>						<b>53.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</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
LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.896.712/0001-97	03/05/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	57	1	37.000,00	5.500,00	26.000,00	31.500,00
<b>SOMA:</b>						<b>38.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.500,00</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	2.400,00	2.400,00
<b>SOMA:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</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>P</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

Setembro de 2021

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
PORTALICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	34.464.850/0001-62	01/03/2021	2001 - 3390350000 - 19100000	36	1	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.862,50	5.587,50	7.450,00
<b>SOMA:</b>						<b>45.860,00</b>	<b>1.862,50</b>	<b>15.587,50</b>	<b>17.450,00</b>
<b>R</b>									
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	3.493,92	3.493,92
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	5.200,00	5.200,00
<b>SOMA:</b>						<b>31.000,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,92</b>	<b>8.693,92</b>
<b>S</b>									
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	0,01	0,25	0,26
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	2.050,38	0,00	2.050,38
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>74.422,97</b>	<b>2.050,39</b>	<b>20.632,72</b>	<b>22.683,11</b>
<b>T</b>									
TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0004-11	04/01/2021	2001 - 3390390000 - 19100000	14	1	1.440,00	137,77	336,72	474,49
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**

**Setembro de 2021**

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
<b>SOMA:</b>						<b>1.651,83</b>	<b>137,77</b>	<b>336,72</b>	<b>474,49</b>
<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
<b>SOMA:</b>						<b>1.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.413.121,82</b>	<b>9.550,66</b>	<b>439.241,93</b>	<b>448.792,59</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
 PRESIDENTE

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