CISABES

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

Execução Orçamentária Sintética

Período: Exercício 2021

RECEITAS			
ARRECADAÇÃO	2019	2020	2021
- Aplicação	10.720,17	3.854,89	32.442,33
- Serviços	554.576,68	530.867,94	817.399,33
- Rateio	21.469,98	13.142,40	36.249,60
- Convênio	0,00	0,00	992.895,00
TOTAL	**586.766,83**	**547.865,23**	**1.878.986,26**

DESPESAS			
EXECUTADA	2019	2020	2021
2 - DESPESAS CORRENTES	547.462,82	566.164,09	795.546,75
2.1 - Pessoal e Encargos Sociais	282.315,85	338.700,80	292.121,58
2.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
2.3 - Outras Despesas Correntes	265.146,97	227.463,29	503.425,17
3 - DESPESAS DE CAPITAL	4.701,00	0,00	1.052.647,00
3.1 - Investimentos	4.701,00	0,00	1.052.647,00
3.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
3.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**552.163,82**	**566.164,09**	**1.848.193,75**

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**2019**	**2020**	**2021**
RECEITAS ARRECADADAS	586.766,83	547.865,23	1.878.986,26
DESPESAS EMPENHADAS	552.163,82	566.164,09	1.848.193,75
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**34.603,01**	**- 18.298,86**	**30.792,51**

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**2019**	**2020**	**2021**
ATIVO FINANCEIRO	468.045,84	449.262,96	512.837,62
PASSIVO FINANCEIRO	1.104,75	620,73	33.402,88
SUPERÁVIT	**466.941,09**	**448.642,23**	**479.434,74**

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	**2019**	**2020**	**2021**
Saldo Bancário - 31/12	468.045,84	449.262,96	512.837,62

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**2019**	**2020**	**2021**
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	9.879,86
Restos a Pagar Não Processados	1.104,75	620,73	23.523,02
Consignações - Retenções	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.104,75**	**620,73**	**33.402,88**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	60.000,00		61.000,00	55.152,00	5.848,00	55.152,00		55.152,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.000,00**	**60.000,00**		**62.000,00**	**55.152,00**	**6.848,00**	**55.152,00**		**55.152,00**		
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			170.000,00	154.227,41	15.772,59	154.227,41		148.208,15	6.019,26	6.019,26
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	43.341,21	6.658,79	43.341,21		43.341,21		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		20.000,00	19.080,00	920,00	19.080,00		19.080,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	21.000,00		36.000,00	29.628,47	6.371,53	29.628,47		29.628,47		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		2.200,00	2.800,00	2.508,58	291,42	2.508,58		2.508,58		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.040,00			89.040,00	89.040,00		89.040,00		89.040,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	15.700,00		37.700,00	35.519,60	2.180,40	35.519,60		35.519,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.271,00	15.000,00		125.271,00	120.185,56	5.085,44	120.185,56		116.324,96	3.860,60	3.860,60
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	367,29	632,71	367,29		367,29		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	71.000,00	1.000,00	78.000,00		78.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**481.011,00**	**132.700,00**	**3.200,00**	**610.511,00**	**493.898,12**	**116.612,88**	**493.898,12**		**484.018,26**	**9.879,86**	**9.879,86**
TOTAL DO PROGRAMA:		**483.011,00**	**192.700,00**	**3.200,00**	**672.511,00**	**549.050,12**	**123.460,88**	**549.050,12**		**539.170,26**	**9.879,86**	**9.879,86**
0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
1.002 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	189.000,00	105.000,00	84.500,00	19.513,52	64.986,48	18.230,78	1.282,74	18.230,78		1.282,74
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	139.250,00		139.750,00	137.192,22	2.557,78	114.951,94	22.240,28	114.951,94		22.240,28
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.001.000,00			2.001.000,00	992.895,00	1.008.105,00	992.895,00		992.895,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.003.000,00**	**328.250,00**	**105.000,00**	**2.226.250,00**	**1.149.600,74**	**1.076.649,26**	**1.126.077,72**	**23.523,02**	**1.126.077,72**		**23.523,02**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00			52.000,00	51.654,00	346,00	51.654,00		51.654,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			16.000,00	14.979,62	1.020,38	14.979,62		14.979,62		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.000,00		6.000,00	4.252,50	1.747,50	4.252,50		4.252,50		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00	1.889,75	1.110,25	1.889,75		1.889,75		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**84.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**86.000,00**	**72.775,87**	**13.224,13**	**72.775,87**		**72.775,87**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**2.087.000,00**	**333.250,00**	**108.000,00**	**2.312.250,00**	**1.222.376,61**	**1.089.873,39**	**1.198.853,59**	**23.523,02**	**1.198.853,59**		**23.523,02**
0003 - GESTÃO DO ER-CISABES												
2.003 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	21.642,93	3.357,07	21.642,93		21.642,93		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00	6.276,41	1.723,59	6.276,41		6.276,41		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	7.719,00	2.281,00	7.719,00		7.719,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	23.731,66	6.268,34	23.731,66		23.731,66		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.940,00		3.500,00	62.440,00	12.797,02	49.642,98	12.797,02		12.797,02		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	4.600,00	5.400,00	4.600,00		4.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**158.940,00**		**3.500,00**	**155.440,00**	**76.767,02**	**78.672,98**	**76.767,02**		**76.767,02**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**158.940,00**		**3.500,00**	**155.440,00**	**76.767,02**	**78.672,98**	**76.767,02**		**76.767,02**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.728.951,00**	**525.950,00**	**114.700,00**	**3.140.201,00**	**1.848.193,75**	**1.292.007,25**	**1.824.670,73**	**23.523,02**	**1.814.790,87**	**9.879,86**	**33.402,88**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.728.951,00**	**525.950,00**	**114.700,00**	**3.140.201,00**	**1.848.193,75**	**1.292.007,25**	**1.824.670,73**	**23.523,02**	**1.814.790,87**	**9.879,86**	**33.402,88**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.738.951,00	525.950,00	114.700,00	3.150.201,00	1.848.193,75	1.302.007,25	1.824.670,73	23.523,02	1.814.790,87	9.879,86	33.402,88
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.738.951,00	525.950,00	114.700,00	3.150.201,00	1.848.193,75	1.302.007,25	1.824.670,73	23.523,02	1.814.790,87	9.879,86	33.402,88
TOTAL:		2.738.951,00	525.950,00	114.700,00	3.150.201,00	1.848.193,75	1.302.007,25	1.824.670,73	23.523,02	1.814.790,87	9.879,86	33.402,88

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.000,00	32.442,33	27.442,33	
16100111001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Sanear Colatina		85.500,00			85.500,00
16100111002 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Guaçui		42.982,00	42.981,48		0,52
16100111003 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Iconha		19.957,00	19.956,48		0,52
16100111004 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jaguaré		35.313,00	32.369,70		2.943,30
16100111005 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alfredo Chaves		18.621,00	18.620,16		0,84
16100111006 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Governador Lindemberg		13.143,00	13.142,40		0,60
16100111007 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae João Neiva		31.526,00	31.525,80		0,20
16100111008 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Aimorés		43.384,00	25.306,89		18.077,11
16100111009 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Vargem Alta		19.502,00	19.501,44		0,56
16100111010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Rio Bananal		18.067,00	18.067,20	0,20	
16100111011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itaguaçu		19.997,00	19.996,80		0,20
16100111012 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jerônimo Monteiro		22.733,00	22.732,80		0,20
16100111013 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibiraçu		21.495,00	21.494,40		0,60
16100111014 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itarana		14.871,00	14.870,40		0,60
16100111015 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Sooretama		30.739,00	30.738,60		0,40
16100111016 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Baixo Guandu		46.001,00	46.001,16	0,16	
16100111017 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Marilândia		13.143,00	13.142,40		0,60
16100111018 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Mimoso do Sul		35.394,00	35.393,40		0,60
16100111020 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Itaguaçu		5.742,00	5.742,00		
16100111021 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Itarana		4.140,00	4.140,00		
16100111022 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Governador Lindemberg		2.963,00	2.962,80		0,20
16100111023 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Ibiraçu		6.210,00	6.210,00		
16100111024 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Iconha		5.730,00	5.729,40		0,60
16100111025 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Linhares		95.000,00	91.081,54		3.918,46
16100111026 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Jerônimo Monteiro		6.597,00	6.597,00		
16100111027 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Marilândia		2.706,00	2.705,40		0,60
16100111028 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Rio Bananal		5.139,00	5.139,00		
16100111029 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER São Domingos do Norte		2.029,00	2.028,60		0,40
16100111030 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER João Neiva		9.711,00	9.711,00		
16100111031 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Mimoso do Sul		11.295,00	11.295,00		
16100111032 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Vargem Alta		5.588,00	5.587,20		0,80
16100111033 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Guaçui			10.398,00	10.398,00	
16100111035 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Alegre		25.590,00	17.350,47		8.239,53
16100111036 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Alfredo Chaves			4.869,15	4.869,15	
16100111037 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alegre			34.850,79	34.850,79	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2021

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
16100111038 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Colatina			57.758,58	57.758,58	
16100111039 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER São Mateus			87.864,84	87.864,84	
16100111040 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Jaguaré			9.611,70	9.611,70	
16100111041 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - ER Baixo Guandu			6.639,75	6.639,75	
16100111042 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibitirama			3.285,60	3.285,60	
17380211001 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio São Domingos do Norte		13.143,00	13.142,40		0,60
17380211002 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio Linhares			23.107,20	23.107,20	
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.000.000,00	992.895,00		1.007.105,00
Total da Receita		**2.738.951,00**	**1.878.986,26**		**859.964,74**
TOTAL LÍQUIDO		**2.738.951,00**	**1.878.986,26**		**859.964,74**

ELIESER RABELLO	ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
PRESIDENTE	DIRETOR EXECUTIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**738.951,00**	**738.951,00**	**886.091,26**	**147.140,26**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	32.442,33	27.442,33
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	720.808,00	720.808,00	817.399,33	96.591,33
Transferências Correntes	13.143,00	13.143,00	36.249,60	23.106,60
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**992.895,00**	**(1.007.105,00)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	992.895,00	(1.007.105,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**2.738.951,00**	**2.738.951,00**	**1.878.986,26**	**(859.964,74)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**2.738.951,00**	**2.738.951,00**	**1.878.986,26**	**(859.964,74)**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.738.951,00**	**2.738.951,00**	**1.878.986,26**	**(859.964,74)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**411.250,00**	**162.605,46**	
Superávit Financeiro		411.250,00	162.605,46	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**704.451,00**	**986.701,00**	**795.546,75**	**772.023,73**	**762.143,87**	**191.154,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.400,00	321.400,00	292.121,58	292.121,58	286.102,32	29.278,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.051,00	665.301,00	503.425,17	479.902,15	476.041,55	161.875,83
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**2.024.500,00**	**2.153.500,00**	**1.052.647,00**	**1.052.647,00**	**1.052.647,00**	**1.100.853,00**
INVESTIMENTOS	2.024.500,00	2.153.500,00	1.052.647,00	1.052.647,00	1.052.647,00	1.100.853,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**10.000,00**	**10.000,00**				**10.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**2.738.951,00**	**3.150.201,00**	**1.848.193,75**	**1.824.670,73**	**1.814.790,87**	**1.302.007,25**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**2.738.951,00**	**3.150.201,00**	**1.848.193,75**	**1.824.670,73**	**1.814.790,87**	**1.302.007,25**
SUPERÁVIT (XVI)			**30.792,51**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**2.738.951,00**	**3.150.201,00**	**1.878.986,26**	**1.824.670,73**	**1.814.790,87**	**1.302.007,25**
RESERVA DO RPPS (XII)						

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		620,73	620,73	620,73		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620,73	620,73	620,73		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		620,73	620,73	620,73		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**513.995,13**	**473.607,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.691,94**	**36.494,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.837,62	449.262,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.831,34	36.494,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	315,99	23.423,19	PESSOAL A PAGAR	36.692,40	29.864,88
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315,99	23.423,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.138,94	6.629,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.860,60	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	841,52	921,28	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**1.095.969,48**	**55.769,51**	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					
CLIENTES			**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PESSOAL A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES					

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			**TOTAL DO PASSIVO**	**49.691,94**	**36.494,07**
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			**PATRIMÔNIO LíQUIDO**		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	1.095.669,58	55.469,61	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MOVEIS	1.157.460,53	104.813,53	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	71.177,97	58.035,57
BENS IMOVEIS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(61.790,95)	(49.343,92)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(61.790,95)	(49.343,92)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	1.489.094,70	434.847,30
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.054.247,40	(44.307,82)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	434.847,30	479.155,12
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL	299,90	299,90	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES	2.999,00	2.999,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.560.272,67**	**492.882,87**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.699,10)	(2.699,10)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(2.699,10)	(2.699,10)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	**1.609.964,61**	**529.376,94**	**TOTAL**	**1.609.964,61**	**529.376,94**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	**512.837,62**	**449.262,96**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**33.402,88**	**620,73**
ATIVO PERMANENTE	**1.097.126,99**	**80.113,98**	**PASSIVO PERMANENTE**	**39.812,08**	**36.494,07**
SALDO PATRIMONIAL				**1.536.749,65**	**492.262,14**

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.170.793,47	50.340,51	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	145.797,26	108.802,42
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			**EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	**2.000.000,00**		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	**170.793,47**	**50.340,51**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**145.797,26**	**108.802,42**
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
TOTAL	**2.170.793,47**	**50.340,51**	**TOTAL**	**145.797,26**	**108.802,42**

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**934.726,30**	**600.656,68**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	849.841,66	534.722,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	36.249,60	13.142,40
Outros Ingressos Operacionais	48.635,04	52.791,45
DESEMBOLSOS	**811.399,64**	**619.439,56**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	762.764,60	566.648,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	48.635,04	52.791,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**123.326,66**	**(18.782,88)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	**1.052.647,00**	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.052.647,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(1.052.647,00)**	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**992.895,00**	
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	992.895,00	
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**992.895,00**	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**63.574,66**	**(18.782,88)**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	449.262,96	468.045,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	512.837,62	449.262,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**849.841,66**	**534.722,83**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	817.399,33	530.867,94
Remuneração das Disponibilidades	32.442,33	3.854,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**849.841,66**	**534.722,83**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**36.249,60**	**13.142,40**
Intergovernamentais	36.249,60	13.142,40
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	36.249,60	13.142,40
Intragovernamentais		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	**36.249,60**	**13.142,40**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	762.764,60	566.648,11
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**762.764,60**	**566.648,11**

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000001	04/01/2021	0000015	A DE BORTOLO SOLUCOES EM INTERNET - ME	0000032/2018	2.400,00			2.400,00				2.400,00				
0000002	04/01/2021	0000015	JONATHAN ARAUJO SANTOS	0000087/2018	1.200,00			1.200,00				1.200,00				
0000003	04/01/2021	0000015	ERIKA NEGRELLI	0000050/2018	4.200,00		175,00	4.025,00				4.025,00				
0000004	04/01/2021	0000014	ZILDETE FALCAO	0000023/2015	12.000,00			12.000,00				12.000,00				
0000005	04/01/2021	0000015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A	0000049/2016	20.320,00			20.320,00				20.320,00				
0000006	04/01/2021	0000015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A	0000049/2016	332,58		13,86	318,72				318,72				
0000007	04/01/2021	0000015	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ	0000014/2020	15.600,00			15.600,00				15.600,00				
0000008	04/01/2021	0000015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000004/2021	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
0000009	04/01/2021	0000005	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2021	33.300,00		1.923,55	31.376,45		6.551,96		24.824,49				
0000010	04/01/2021	0000024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2021	10.300,00			10.300,00				10.300,00				
0000011	04/01/2021	0000032	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2021	4.600,00		55,05	4.544,95				4.544,95				
0000012	04/01/2021	0000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2021	12.700,00		735,24	11.964,76				11.964,76				
0000013	04/01/2021	0000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2021	3.950,00			3.950,00				3.950,00				
0000014	04/01/2021	0000032	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2021	1.750,00		18,54	1.731,46				1.731,46				
0000015	04/01/2021	0000015	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2021	2.000,00		951,52	1.077,36	28,88			1.077,36	28,88			
0000016	04/01/2021	0000036	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2021	600,00			603,46	3,46			603,46	3,46			
0000017	04/01/2021	0000015	TELEFONICA BRASIL SA	0000062/2018	2.466,10		44,14	2.421,96				2.421,96				
0000018	04/01/2021	0000015	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000008/2021	5.200,00			5.200,00				5.200,00				
0000019	04/01/2021	0000015	SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0000009/2021	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
0000020	04/01/2021	0000015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000010/2021	4.000,00		2.684,49	1.315,51				1.315,51				
0000021	04/01/2021	0000015	BANCO DO BRASIL S/A	0000011/2021	5.000,00		4.854,84	145,16				145,16				
0000022	04/01/2021	0000013	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000054/2018	44.520,00			44.520,00				44.520,00				
0000023	04/01/2021	0000014	JOSE MARIA TOSO	0000013/2021	1.200,00		1.000,00	200,00				200,00				
0000024	04/01/2021	0000015	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000014/2021	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
0000025	04/01/2021	0000015	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000015/2021	17.400,00			17.400,00		261,00		17.139,00				
0000026	04/01/2021	0000010	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000016/2021	7.320,00		1.046,76	6.273,24				6.273,24				
0000027	06/01/2021	0000014	RAFAEL BARBOSA	0000018/2021	225,00			225,00				225,00				
0000028	06/01/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000029	06/01/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000030	06/01/2021	0000015	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000021/2021	754,00			754,00				754,00				
0000031	07/01/2021	0000014	RAFAEL BARBOSA	0000018/2021	225,00			225,00				225,00				
0000032	07/01/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	135,00			135,00				135,00				
0000033	07/01/2021	0000010	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000022/2021	1.286,00			1.286,00				1.286,00				
0000034	07/01/2021	0000015	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000022/2021	1.496,00			1.496,00				1.496,00				
0000035	08/01/2021	0000014	RAFAEL BARBOSA	0000018/2021	225,00			225,00				225,00				
0000036	11/01/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000037	12/01/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	742,50			742,50				742,50				
0000038	12/01/2021	0000015	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000023/2021	50,00			50,00				50,00				
0000039	13/01/2021	0000015	IMPRENSA NACIONAL	0000025/2021	1.500,00		1.169,60	330,40				330,40				
0000040	13/01/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	978,81			978,81		73,41		905,40				
0000041	13/01/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	4.894,07			4.894,07				4.894,07				
0000042	13/01/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	1.631,36			1.631,36				1.631,36				
0000043	13/01/2021	0000022	NOVA ANALITICA IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	0000042/2020	992.895,00			992.895,00				992.895,00				
0000044	15/01/2021	0000010	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000007/2021	500,00		248,82	251,18				251,18				
0000045	18/01/2021	0000010	LOK SHOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME	0000012/2021	720,00		348,00	372,00				372,00				
0000046	18/01/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	9.331,32			9.331,32		1.384,80		7.946,52				
0000047	18/01/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000001/2021	3.670,55			3.670,55		477,72		3.192,83				
0000048	18/01/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000001/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000049	18/01/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000050	19/01/2021	0000010	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000026/2021	639,73			639,73				639,73				
0000051	27/01/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	360,00			360,00				360,00				
0000052	01/02/2021	0000010	E. SOARES INFORMÁTICA ME	0000027/2021	45,00			45,00				45,00				
0000054	03/02/2021	0000029	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 21 REGIAO	0000028/2021	1.889,75			1.889,75				1.889,75				
0000055	03/02/2021	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000029/2021	2.000,00		397,64	2.000,00	397,64			2.000,00	397,64			
0000056	03/02/2021	0000015	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000029/2021	1.000,00		698,00	1.000,00	698,00			1.000,00	698,00			
0000057	03/02/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000058	08/02/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000059	10/02/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	67,50			67,50				67,50				
0000060	10/02/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	67,50			67,50				67,50				
0000061	10/02/2021	0000014	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	67,50			67,50				67,50				
0000062	10/02/2021	0000015	HELP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	0000032/2021	750,00			750,00				750,00				
0000063	22/02/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	10.406,42			10.406,42		1.537,96		8.868,46				
0000064	22/02/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.890,55			3.890,55		536,90		3.353,65				
0000065	22/02/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000066	22/02/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	810,00			810,00				810,00				
0000067	22/02/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	1.035,00			1.035,00				1.035,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000068	22/02/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	1.035,00			1.035,00				1.035,00				
0000069	02/03/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	742,50			742,50				742,50				
0000070	08/03/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000071	11/03/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000072	11/03/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000073	11/03/2021	0000015	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000040/2021	70,00			70,00				70,00				
0000074	15/03/2021	0000010	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000039/2021	243,00			243,00				243,00				
0000076	15/03/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	652,50			652,50				652,50				
0000077	18/03/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000078	18/03/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000079	18/03/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	202,50			202,50				202,50				
0000080	22/03/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	10.406,42			10.406,42		1.537,96		8.868,46				
0000081	22/03/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.890,55			3.890,55		536,90		3.353,65				
0000082	22/03/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000083	22/03/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	810,00			810,00				810,00				
0000084	25/03/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000085	25/03/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000086	31/03/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000087	31/03/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000088	06/04/2021	0000037	PANTEC TECNOLOGIA EIRELI	0000037/2021	4.600,00			4.600,00				4.600,00				
0000089	07/04/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000090	07/04/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000091	08/04/2021	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000041/2021	2.000,00		891,74	2.000,00	891,74			2.000,00	891,74			
0000092	08/04/2021	0000015	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000041/2021	1.000,00		420,00	1.000,00	420,00			1.000,00	420,00			
0000093	14/04/2021	0000036	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME	0000035/2021	4.950,00			4.950,00				4.950,00				
0000094	14/04/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000095	22/04/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000096	22/04/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000097	22/04/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	1.835,28			1.835,28		242,28		1.593,00				
0000098	22/04/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	1.223,52			1.223,52				1.223,52				
0000099	22/04/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	917,64			917,64				917,64				
0000100	22/04/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	305,88			305,88				305,88				
0000101	27/04/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	6.735,87			6.735,87		1.031,80		5.704,07				
0000102	27/04/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000103	27/04/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000104	27/04/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000105	29/04/2021	0000018	PEDRAGON AUTOS LTDA	0000034/2021	71.000,00		71.000,00									
0000106	29/04/2021	0000016	MUNICÍPIO DE COLATINA	0000042/2021	192,29			192,29				192,29				
0000107	29/04/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000108	03/05/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	877,50			877,50				877,50				
0000109	03/05/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	585,00			585,00				585,00				
0000110	04/05/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	1.385,23			1.385,23		149,05		1.236,18				
0000111	04/05/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	461,74			461,74				461,74				
0000112	06/05/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000113	06/05/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	202,50			202,50				202,50				
0000114	12/05/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000115	12/05/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000116	13/05/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000117	13/05/2021	0000010	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000044/2021	370,00			370,00				370,00				
0000118	13/05/2021	0000015	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000044/2021	180,00			180,00				180,00				
0000119	17/05/2021	0000010	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000045/2021	525,93			525,93				525,93				
0000120	20/05/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000121	20/05/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000122	20/05/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000123	25/05/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	6.735,87			6.735,87		1.031,80		5.704,07				
0000124	25/05/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000125	25/05/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000126	25/05/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000127	25/05/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	98,95			98,95		9,89		89,06				
0000128	25/05/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	32,98			32,98				32,98				
0000129	25/05/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.890,55			3.890,55		935,95		2.954,60				
0000130	25/05/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	1.296,85			1.296,85				1.296,85				
0000131	26/05/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	202,50			202,50				202,50				
0000132	27/05/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000133	27/05/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000134	27/05/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000135	31/05/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000136	31/05/2021	0000015	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000050/2021	278,00			278,00				278,00				
0000137	31/05/2021	0000015	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000049/2021	25,00			25,00				25,00				
0000138	31/05/2021	0000015	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000010/2021	2.684,49			2.684,49				2.684,49				
0000139	01/06/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	360,00			360,00				360,00				
0000140	08/06/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	810,00			810,00				810,00				
0000141	08/06/2021	0000009	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000051/2021	67,50			67,50				67,50				
0000142	10/06/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000143	10/06/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000144	10/06/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000145	16/06/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000146	17/06/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000147	17/06/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000148	17/06/2021	0000015	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000055/2021	1.500,00		488,50	1.011,50				1.011,50				
0000149	17/06/2021	0000015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000079/2018	995,24		890,59	104,65				104,65				
0000150	17/06/2021	0000015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A	0000049/2016	1.070,00			1.070,00				1.070,00				
0000151	17/06/2021	0000020	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENT AMBIENTAL EIRELI	0000047/2021	87.141,94			87.141,94		4.531,81		82.610,13				
0000152	22/06/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000153	22/06/2021	0000009	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000051/2021	67,50			67,50				67,50				
0000154	22/06/2021	0000015	DIEGO RAPHAEL MICALI CUNHA	0000053/2021	3.430,00			3.430,00				3.430,00				
0000155	22/06/2021	0000034	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0000033/2021	15.622,55			15.622,55				15.622,55				
0000156	23/06/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	11.791,65			11.791,65		1.648,11		10.143,54				
0000157	23/06/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000158	24/06/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000159	24/06/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000160	24/06/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	1.484,18			1.484,18		161,60		1.322,58				
0000161	24/06/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	494,73			494,73				494,73				
0000162	28/06/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000163	29/06/2021	0000010	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000056/2021	17.850,00		8.813,77	9.036,23				9.036,23				
0000164	01/07/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000165	01/07/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000166	01/07/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000167	01/07/2021	0000013	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000054/2018	44.520,00			44.520,00				44.520,00				
0000168	05/07/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	360,00			360,00				360,00				
0000169	07/07/2021	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000057/2021	2.000,00		166,80	2.000,00	166,80			2.000,00	166,80			
0000170	07/07/2021	0000015	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000057/2021	1.000,00		110,00	1.000,00	110,00			1.000,00	110,00			
0000171	07/07/2021	0000015	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000058/2021	238,00			238,00				238,00				
0000172	08/07/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000173	08/07/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000174	08/07/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000175	08/07/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	135,00			135,00				135,00				
0000176	08/07/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	135,00			135,00				135,00				
0000177	13/07/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000178	15/07/2021	0000015	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000043/2021	6.201,78			6.201,78				6.201,78				
0000179	15/07/2021	0000015	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000043/2021	15.000,00			15.000,00				11.466,37			3.533,63	3.533,63
0000180	15/07/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000181	15/07/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000182	20/07/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	135,00			135,00				135,00				
0000183	21/07/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	135,00			135,00				135,00				
0000184	21/07/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	135,00			135,00				135,00				
0000185	22/07/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000186	22/07/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000187	26/07/2021	0000016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANT	0000060/2021	175,00			175,00				175,00				
0000188	27/07/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	10.406,42			10.406,42		1.537,96		8.868,46				
0000189	27/07/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000190	27/07/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000191	27/07/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000192	27/07/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	135,00			135,00				135,00				
0000193	28/07/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	427,50			427,50				427,50				
0000194	29/07/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000195	29/07/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000196	02/08/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	810,00			810,00				810,00				
0000197	02/08/2021	0000015	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	1.725,00		51,45	1.673,55				1.346,58			326,97	326,97
0000198	04/08/2021	0000010	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000062/2021	350,00			350,00				350,00				
0000199	04/08/2021	0000015	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000062/2021	130,00			130,00				130,00				
0000200	05/08/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000201	05/08/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000202	12/08/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000203	12/08/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000204	12/08/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000205	17/08/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	427,50			427,50				427,50				
0000206	19/08/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000207	19/08/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000208	19/08/2021	0000014	DINOMAR CORRÊA FILHO	0000019/2021	225,00			225,00				225,00				
0000209	19/08/2021	0000010	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000063/2021	1.717,00			1.717,00				1.717,00				
0000210	19/08/2021	0000015	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000063/2021	180,00			180,00				180,00				
0000211	20/08/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	135,00			135,00				135,00				
0000212	20/08/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	135,00			135,00				135,00				
0000213	25/08/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	67,50			67,50				67,50				
0000214	25/08/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	67,50			67,50				67,50				
0000215	26/08/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000216	26/08/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000217	26/08/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	11.890,60			11.890,60		1.655,03		10.235,57				
0000218	26/08/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000219	26/08/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000220	26/08/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000221	26/08/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		178,28		1.444,94				
0000222	26/08/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	541,07			541,07				541,07				
0000223	30/08/2021	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000030/2021	135,00			135,00				135,00				
0000224	30/08/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	135,00			135,00				135,00				
0000225	31/08/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	810,00			810,00				810,00				
0000226	01/09/2021	0000036	BANESTES SEGUROS S/A	0000064/2021	1.262,35			1.262,35				1.262,35				
0000227	01/09/2021	0000036	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000065/2021	278,00			278,00				278,00				
0000228	02/09/2021	0000009	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000051/2021	202,50			202,50				202,50				
0000229	02/09/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	202,50			202,50				202,50				
0000230	02/09/2021	0000009	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000067/2021	202,50			202,50				202,50				
0000231	02/09/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000232	02/09/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000233	09/09/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000234	09/09/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000235	13/09/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	1.035,00			1.035,00				1.035,00				
0000236	13/09/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000237	16/09/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000238	16/09/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000239	21/09/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	11.890,60			11.890,60		1.655,03		10.235,57				
0000240	21/09/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000241	21/09/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000242	21/09/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000243	23/09/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000244	24/09/2021	0000015	LIBERTY SEGUROS S/A	0000068/2021	22,50			22,50				22,50				
0000245	24/09/2021	0000010	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000071/2021	312,83			312,83				312,83				
0000246	24/09/2021	0000034	ATACADO SAO PAULO LTDA	0000070/2021	2.522,11			2.522,11				2.522,11				
0000247	28/09/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000248	30/09/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000249	30/09/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000250	01/10/2021	0000015	FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0000072/2021	370,00			370,00				370,00				
0000251	01/10/2021	0000014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	0000073/2021	2.580,00		72,90	2.507,10				2.507,10				
0000252	01/10/2021	0000040	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	0000069/2021	1.050,00			1.050,00				1.050,00				
0000253	07/10/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000254	07/10/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000255	14/10/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000256	14/10/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000257	18/10/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	1.035,00			1.035,00				1.035,00				
0000258	19/10/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000259	19/10/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	135,00			135,00				135,00				
0000260	21/10/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000261	21/10/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000262	22/10/2021	0000036	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO- AB	0000076/2021	950,00			950,00				950,00				
0000263	25/10/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	11.890,60			11.890,60		1.655,03		10.235,57				
0000264	25/10/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000265	25/10/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000266	25/10/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000267	25/10/2021	0000012	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000077/2021	2.508,58			2.508,58				2.508,58				
0000268	25/10/2021	0000040	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	0000078/2021	3.500,00			3.500,00				3.500,00				
0000269	26/10/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	557,50			557,50				557,50				
0000270	26/10/2021	0000025	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	252,50			252,50				252,50				
0000271	26/10/2021	0000015	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	0000079/2021	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
0000272	28/10/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000273	28/10/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000274	04/11/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	67,50			67,50				67,50				
0000275	04/11/2021	0000009	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	67,50			67,50				67,50				
0000276	04/11/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000277	04/11/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000278	08/11/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	360,00			360,00				360,00				
0000279	09/11/2021	0000014	JOSE CARLOS DE LIMA	0000084/2021	585,00			585,00				585,00				
0000280	10/11/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	1.171,50			1.171,50				1.171,50				
0000281	11/11/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000282	11/11/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000283	11/11/2021	0000010	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000085/2021	727,72			727,72				727,72				
0000284	16/11/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	585,00			585,00				585,00				
0000285	16/11/2021	0000015	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000086/2021	1.716,00			1.716,00				1.716,00				
0000286	18/11/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000287	18/11/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000288	22/11/2021	0000009	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000289	22/11/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	11.890,60			11.890,60		1.811,21		10.079,39				
0000290	22/11/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000291	22/11/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000292	22/11/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000293	22/11/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	10.361,20			10.361,20		1.329,64		9.031,56				
0000294	22/11/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.890,55			3.890,55		536,90		3.353,65				
0000295	22/11/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000296	24/11/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	135,00			135,00				135,00				
0000297	24/11/2021	0000033	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000031/2021	135,00			135,00				135,00				
0000298	24/11/2021	0000014	JOSE CARLOS DE LIMA	0000084/2021	360,00			360,00				360,00				
0000299	25/11/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000300	25/11/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000301	25/11/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000302	26/11/2021	0000036	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2021	300,00			300,00				300,00				
0000303	26/11/2021	0000015	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000008/2021	1.400,00		693,78	706,22				706,22				
0000304	26/11/2021	0000010	PLASTICO E CIA LTDA	0000090/2021	790,00			790,00				790,00				
0000305	29/11/2021	0000033	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	1.035,00			1.035,00				1.035,00				
0000306	30/11/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000307	30/11/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000308	30/11/2021	0000002	LOJAS SIMONETTI LTDA	0000092/2021	10.192,00			10.192,00				10.192,00				
0000309	30/11/2021	0000040	LOJAS SIMONETTI LTDA	0000092/2021	566,00			566,00				566,00				
0000310	01/12/2021	0000020	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	0000082/2021	1.185,00			1.185,00				1.185,00				
0000311	01/12/2021	0000020	DIEGO RAPHAEL MICALI CUNHA	0000081/2021	3.100,00			3.100,00				3.100,00				
0000312	01/12/2021	0000010	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000094/2021	2.500,00		355,21	2.500,00	355,21			2.500,00	355,21			
0000313	01/12/2021	0000015	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000094/2021	2.500,00		1.092,00	2.500,00	1.092,00			2.500,00	1.092,00			
0000314	01/12/2021	0000034	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000087/2021	5.587,00			5.587,00				5.587,00				
0000315	01/12/2021	0000036	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000087/2021	2.940,00			2.940,00				2.940,00				
0000316	01/12/2021	0000036	RHM NET LTDA	0000083/2021	499,00			499,00				499,00				
0000317	01/12/2021	0000020	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000080/2021	4.250,00			4.250,00				4.250,00				
0000318	01/12/2021	0000020	EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA	0000095/2021	650,00			650,00				650,00				
0000319	02/12/2021	0000020	ATLAS VISUAL LTDA ME	0000096/2021	6.210,00			6.210,00				6.210,00				
0000320	02/12/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000321	02/12/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000322	02/12/2021	0000020	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000099/2021	6.900,00			6.900,00				6.900,00				
0000323	03/12/2021	0000020	HEITOR AVELINO DE ALMEIDA	0000091/2021	2.220,00			2.220,00				2.220,00				
0000324	03/12/2021	0000040	COLPLAST DECOR LTDA ME	0000089/2021	4.780,00			4.780,00				4.780,00				
0000325	09/12/2021	0000040	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000098/2021	569,70			569,70				569,70				
0000326	09/12/2021	0000014	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000038/2021	225,00			225,00				225,00				
0000327	09/12/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000328	09/12/2021	0000033	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	202,50			202,50				202,50				
0000329	09/12/2021	0000040	PANIFICADORA FRANSILVANA LTDA-ME	0000102/2021	1.074,00			1.074,00				1.074,00				
0000330	10/12/2021	0000033	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000067/2021	202,50			202,50				202,50				
0000331	10/12/2021	0000040	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0000103/2021	3.600,00			3.600,00				3.600,00				
0000332	13/12/2021	0000020	MARIVALDO JOSE DA SILVA	0000104/2021	770,00			770,00				770,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000333	13/12/2021	0000040	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	0000105/2021	1.282,74									1.282,74		1.282,74
0000334	13/12/2021	0000036	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000106/2021	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
0000335	14/12/2021	0000040	E.R.A. UTILIDADES LTDA EPP	0000107/2021	2.431,60			2.431,60				2.431,60				
0000336	14/12/2021	0000020	SOUZA APOIO OPERACIONAL E MÃO DE OBRA LTDA ME	0000108/2021	1.700,00			1.700,00				1.700,00				
0000337	14/12/2021	0000040	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000109/2021	659,48			659,48				659,48				
0000338	14/12/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000339	14/12/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	360,00			360,00				360,00				
0000340	14/12/2021	0000020	CELIO DE CASTRO RODRIGUES	0000097/2021	825,00			825,00				825,00				
0000341	15/12/2021	0000002	FERNANDO MARCUS GOULART EMPREENDIMENTOS	0000100/2021	37.960,00			37.960,00				37.960,00				
0000342	15/12/2021	0000002	PEDRO CAMILO NASCIMENTO MOVEIS	0000100/2021	7.000,00			7.000,00				7.000,00				
0000343	16/12/2021	0000033	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000036/2021	360,00			360,00				360,00				
0000344	16/12/2021	0000020	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	0000101/2021	2.450,00									2.450,00		2.450,00
0000345	20/12/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000346	21/12/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000347	22/12/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	292,50			292,50				292,50				
0000348	22/12/2021	0000033	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000067/2021	292,50			292,50				292,50				
0000349	22/12/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	8.220,05			8.220,05		1.148,87		7.071,18				
0000350	22/12/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	3.670,55			3.670,55		536,90		3.133,65				
0000351	22/12/2021	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2021	220,00			220,00				220,00				
0000352	22/12/2021	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2021	1.623,22			1.623,22		129,58		1.493,64				
0000353	23/12/2021	0000014	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000046/2021	225,00			225,00				225,00				
0000354	29/12/2021	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000020/2021	360,00			360,00				360,00				
0000355	29/12/2021	0000015	SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0000009/2021	0,72			0,72				0,72				
0000356	29/12/2021	0000015	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000010/2021	137,92			137,92				137,92				
0000357	29/12/2021	0000024	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2021	547,35			547,35				547,35				
0000358	29/12/2021	0000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2021	182,27			182,27				182,27				
0000359	29/12/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	3.670,55			3.670,55		506,16					3.164,39	3.164,39
0000360	29/12/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	2.141,15			2.141,15							2.141,15	2.141,15
0000361	29/12/2021	0000004	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2021	713,72			713,72							713,72	713,72
0000362	29/12/2021	0000036	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2021	17,67			17,67				17,67				
0000363	29/12/2021	0000020	SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	0000088/2021	19.790,28									19.790,28		19.790,28
Nº Reg: 00361					1.949.605,54	0,00	101.411,79	1.828.834,46	4.163,73	40.505,17	0,00	1.778.449,43	4.163,73	23.523,02	9.879,86	33.402,88