CISABES

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

Execução Orçamentária Sintética

Período: Exercício 2024

RECEITAS			
ARRECADAÇÃO	**2022**	**2023**	**2024**
- Aplicação	58.890,84	18.140,86	7.617,27
- Serviços	842.907,42	556.362,68	649.790,70
- Rateio	10.952,00	17.199,48	11.969,84
- Convênio	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**912.750,26**	**591.703,02**	**669.377,81**

DESPESAS			
EXECUTADA	**2022**	**2023**	**2024**
2 - DESPESAS CORRENTES	1.024.485,70	706.643,43	627.509,08
2.1 - Pessoal e Encargos Sociais	290.238,22	321.378,65	255.723,73
2.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
2.3 - Outras Despesas Correntes	734.247,48	385.264,78	371.785,35
3 - DESPESAS DE CAPITAL	168.074,16	100.777,57	-
3.1 - Investimentos	168.074,16	100.777,57	-
3.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
3.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.192.559,86**	**807.421,00**	**627.509,08**

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**2022**	**2023**	**2024**
RECEITAS ARRECADADAS	912.750,26	591.703,02	669.377,81
DESPESAS EMPENHADAS	1.192.559,86	807.421,00	627.509,08
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**- 279.809,60**	**- 215.717,98**	**41.868,73**

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**2022**	**2023**	**2024**
ATIVO FINANCEIRO	287.848,31	90.662,43	126.896,31
PASSIVO FINANCEIRO	88.223,17	26.820,25	21.185,40
SUPERÁVIT	**199.625,14**	**63.842,18**	**105.710,91**

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo Bancário - 31/12	287.848,31	90.662,43	123.965,85

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**2022**	**2023**	**2024**
Restos a Pagar Processados	4.368,96	9.962,05	3.023,98
Restos a Pagar Não Processados	82.028,80	14.253,81	12.301,50
Consignações - Retenções	1.825,41	2.604,39	5.859,92
TOTAL	**88.223,17**	**26.820,25**	**21.185,40**

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 2024

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												
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		10.000,00	160.000,00	148.072,24	11.927,76	148.072,24		148.072,24		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	42.099,18	7.900,82	42.099,18		40.756,26	1.342,92	1.342,92
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.000,00		36.000,00	35.491,00	509,00	35.491,00		35.491,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.000,00		26.000,00	21.274,76	4.725,24	21.274,76		21.274,76		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		3.000,00	2.000,00	972,56	1.027,44	972,56		972,56		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00			90.000,00	90.000,00		82.500,00	7.500,00	82.500,00		7.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.000,00	1.000,00	29.000,00	26.325,00	2.675,00	26.325,00		26.325,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.400,00	60.000,00		210.400,00	193.034,76	17.365,24	188.233,26	4.801,50	188.233,26		4.801,50
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	216,15	783,85	216,15		216,15		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.681,12	318,88	1.681,12		1.681,12		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**517.700,00**	**105.000,00**	**16.000,00**	**606.700,00**	**559.166,77**	**47.533,23**	**546.865,27**	**12.301,50**	**545.522,35**	**1.342,92**	**13.644,42**
TOTAL DO PROGRAMA:		**517.700,00**	**105.000,00**	**16.000,00**	**606.700,00**	**559.166,77**	**47.533,23**	**546.865,27**	**12.301,50**	**545.522,35**	**1.342,92**	**13.644,42**
0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
1.002 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**3.200,00**			**3.200,00**		**3.200,00**					
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		10.000,00	54.000,00	52.077,09	1.922,91	52.077,09		52.077,09		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		4.000,00	16.000,00	13.475,22	2.524,78	13.475,22		11.794,16	1.681,06	1.681,06
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	2.790,00	2.210,00	2.790,00		2.790,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		29.000,00	1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**125.600,00**		**45.000,00**	**80.600,00**	**68.342,31**	**12.257,69**	**68.342,31**		**66.661,25**	**1.681,06**	**1.681,06**
TOTAL DO PROGRAMA:		**128.800,00**		**45.000,00**	**83.800,00**	**68.342,31**	**15.457,69**	**68.342,31**		**66.661,25**	**1.681,06**	**1.681,06**

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 2024

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												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**646.500,00**	**105.000,00**	**61.000,00**	**690.500,00**	**627.509,08**	**62.990,92**	**615.207,58**	**12.301,50**	**612.183,60**	**3.023,98**	**15.325,48**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**646.500,00**	**105.000,00**	**61.000,00**	**690.500,00**	**627.509,08**	**62.990,92**	**615.207,58**	**12.301,50**	**612.183,60**	**3.023,98**	**15.325,48**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	11.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**		**5.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**11.000,00**		**5.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**11.000,00**		**5.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**11.000,00**		**5.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**657.500,00**	**105.000,00**	**66.000,00**	**696.500,00**	**627.509,08**	**68.990,92**	**615.207,58**	**12.301,50**	**612.183,60**	**3.023,98**	**15.325,48**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**657.500,00**	**105.000,00**	**66.000,00**	**696.500,00**	**627.509,08**	**68.990,92**	**615.207,58**	**12.301,50**	**612.183,60**	**3.023,98**	**15.325,48**
TOTAL:		**657.500,00**	**105.000,00**	**66.000,00**	**696.500,00**	**627.509,08**	**68.990,92**	**615.207,58**	**12.301,50**	**612.183,60**	**3.023,98**	**15.325,48**

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 2024

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15.000,00	7.617,27		7.382,73
16110101002 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Guaçui		60.683,52	65.462,71	4.779,19	
16110101003 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Iconha		28.923,96	26.513,63		2.410,33
16110101004 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jaguaré		50.804,70	46.570,81		4.233,89
16110101005 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alfredo Chaves		26.357,88	21.964,90		4.392,98
16110101006 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Governador Lindemberg		17.954,70	17.954,76	0,06	
16110101007 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae João Neiva		43.908,36	47.400,85	3.492,49	
16110101008 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Vargem Alta		28.757,64	28.757,64		
16110101009 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Rio Bananal		25.977,72	25.977,72		
16110101010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itaguaçu		28.108,20	28.108,20		
16110101011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jerônimo Monteiro		33.018,60	33.018,60		
16110101012 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibiraçu		31.125,72	31.125,72		
16110101013 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itarana		21.938,52	21.938,52		
16110101014 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Sooretama		41.233,80	34.361,50		6.872,30
16110101015 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Baixo Guandu		71.441,64	65.488,17		5.953,47
16110101016 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Marilândia		17.954,76	17.954,76		
16110101017 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Mimoso do Sul		48.900,76	48.899,76		1,00
16110101039 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibitirama		17.954,76	16.458,53		1.496,23
16110101041 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Laboratório		29.500,00	29.469,00		31,00
16110101042 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae São Mateus			42.364,92	42.364,92	
17395001001 - Transferências de Municípios a Consórcios Públ. - Rateio São Domingos do Norte		17.954,76	11.969,84		5.984,92
Total da Receita		**657.500,00**	**669.377,81**	**11.877,81**	
TOTAL LÍQUIDO		**657.500,00**	**669.377,81**	**11.877,81**	

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR GERAL

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 XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**657.500,00**	**657.500,00**	**669.377,81**	**11.877,81**
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	7.617,27	(7.382,73)
Receita de Serviços	624.545,24	624.545,24	649.790,70	25.245,46
Transferências Correntes	17.954,76	17.954,76	11.969,84	(5.984,92)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**657.500,00**	**657.500,00**	**669.377,81**	**11.877,81**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**657.500,00**	**657.500,00**	**669.377,81**	**11.877,81**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**657.500,00**	**657.500,00**	**669.377,81**	**11.877,81**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**39.000,00**	**32.620,35**	
Superávit Financeiro		39.000,00	32.620,35	

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)	**644.300,00**	**690.300,00**	**627.509,08**	**615.207,58**	**612.183,60**	**62.790,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.200,00	280.200,00	255.723,73	255.723,73	252.699,75	24.476,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.100,00	410.100,00	371.785,35	359.483,85	359.483,85	38.314,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**2.200,00**	**200,00**				**200,00**
INVESTIMENTOS	2.200,00	200,00				200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**11.000,00**	**6.000,00**				**6.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**657.500,00**	**696.500,00**	**627.509,08**	**615.207,58**	**612.183,60**	**68.990,92**
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)	**657.500,00**	**696.500,00**	**627.509,08**	**615.207,58**	**612.183,60**	**68.990,92**
SUPERÁVIT (XVI)			**41.868,73**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**657.500,00**	**696.500,00**	**669.377,81**	**615.207,58**	**612.183,60**	**68.990,92**
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 2024

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		**14.253,81**	**14.253,81**	**14.253,81**		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.253,81	14.253,81	14.253,81		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		**14.253,81**	**14.253,81**	**14.253,81**		

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 2024

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		**9.962,05**	**9.962,05**		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**9.962,05**	**9.962,05**		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		**9.962,05**	**9.962,05**		

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR GERAL

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 2024

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**137.050,02**	**94.824,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**56.578,97**	**47.730,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.965,85	90.662,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.719,05	45.125,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.421,77	2.506,39	PESSOAL A PAGAR	32.738,52	28.826,03
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.491,31	2.506,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.980,53	16.299,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.930,46		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.662,40	1.655,84	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**1.068.483,91**	**1.145.766,36**	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.859,92	2.604,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			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			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

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 2024

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
IMOBILIZADO	1.068.184,01	1.145.466,46
BENS MOVEIS	1.347.846,26	1.347.846,26
BENS IMOVEIS		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(279.662,25)	(202.379,80)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(279.662,25)	(202.379,80)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		
INTANGIVEL	299,90	299,90
SOFTWARES	2.999,00	2.999,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL		
(-) 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		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL		
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL		

PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**56.578,97**	**47.730,15**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	119.474,61	101.519,85
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	1.029.480,35	1.091.341,02
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(61.860,67)	(184.037,37)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.091.341,02	1.275.378,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.148.954,96**	**1.192.860,87**

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 2024

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	**1.205.533,93**	**1.240.591,02**	**TOTAL**	**1.205.533,93**	**1.240.591,02**

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR GERAL

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 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	**126.896,31**	**90.662,43**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**21.185,40**	**26.820,25**
ATIVO PERMANENTE	**1.078.637,62**	**1.149.928,59**	**PASSIVO PERMANENTE**	**47.695,07**	**35.163,71**
SALDO PATRIMONIAL				**1.136.653,46**	**1.178.607,06**

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	2.224.849,70	2.201.777,50	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.328,46	20.849.848,66
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			**EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	**224.849,70**	**201.777,50**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**177.328,46**	**155.991,81**
DEMANDAS JUDICIAIS			**DEMANDAS JUDICIAIS**		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**20.693.856,85**
TOTAL	**2.224.849,70**	**2.201.777,50**	**TOTAL**	**177.328,46**	**20.849.848,66**

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 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**718.677,41**	**650.615,92**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	649.790,70	556.362,68
Remuneração das Disponibilidades	7.617,27	18.140,86
Transferências Recebidas	11.969,84	17.199,48
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	49.299,60	58.912,90
Desembolsos	**685.373,99**	**747.024,23**
Pessoal e Demais Despesas	636.399,46	688.890,31
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	48.974,53	58.133,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**33.303,42**	**(96.408,31)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		**100.777,57**
Aquisição de Ativo Não Circulante		100.777,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**(100.777,57)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**33.303,42**	**(197.185,88)**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**90.662,43**	**287.848,31**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**123.965,85**	**90.662,43**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

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 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
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	636.399,46	688.890,31
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	**636.399,46**	**688.890,31**
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		

PETER NOGUEIRA DA COSTA
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000001	02/01/2024	0000010	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ	0000098/2022	18.000,00		16.500,00			16.500,00		1.500,00	1.500,00	
0000002	02/01/2024	0000010	RHM NET LTDA	0000031/2023	1.497,00		1.497,00			1.497,00				
0000003	02/01/2024	0000010	JONATHAN ARAUJO SANTOS	0000069/2023	1.500,00		1.500,00			1.500,00				
0000004	02/01/2024	0000010	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000051/2023	29.130,00		29.130,00			29.130,00				
0000005	02/01/2024	0000008	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000039/2023	45.000,00		45.000,00			45.000,00				
0000006	02/01/2024	0000010	COMPROCARD LTDA	0000035/2023	4.625,33	2.234,13	2.391,20			2.391,20				
0000007	02/01/2024	0000010	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	2.764,65	10,15	2.754,50			2.754,50				
0000008	02/01/2024	0000010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000035/2022	1.292,17	1.292,17								
0000009	02/01/2024	0000010	R.P.R LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000085/2022	20.250,00		20.250,00			20.250,00				
0000010	02/01/2024	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	28.000,00		28.614,73	614,73	6.506,68	21.493,32				
0000011	02/01/2024	0000019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	11.000,00	1.242,06	9.757,94			8.540,62			1.217,32	1.217,32
0000012	02/01/2024	0000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000002/2024	10.500,00		10.500,02	0,02		10.500,00				
0000013	02/01/2024	0000019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000002/2024	5.000,00	1.282,72	3.717,29	0,01		3.253,54			463,74	463,74
0000014	02/01/2024	0000010	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2024	2.000,00	169,57	1.830,43			1.830,43				
0000015	02/01/2024	0000010	RODRIGO ALVES DE SOUZA	0000020/2023	30.000,00		30.000,00			30.000,00				
0000016	02/01/2024	0000010	A DE BORTOLO SOLUCOES EM INTERNET - ME	0000001/2023	4.200,00		3.850,00			3.850,00		350,00	350,00	
0000017	04/01/2024	0000006	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000008/2024	4.000,00		4.000,00			4.000,00				
0000018	04/01/2024	0000010	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000008/2024	1.000,00	633,00	1.000,00	633,00		1.000,00	633,00			
0000019	04/01/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000020	10/01/2024	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000010/2024	585,00		585,00			585,00				
0000021	10/01/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000022	12/01/2024	0000010	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000097/2022	23.400,00		21.450,00		1.029,60	20.420,40		1.950,00	1.950,00	
0000023	15/01/2024	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000010/2024	585,00		585,00			585,00				
0000024	15/01/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	585,00		585,00			585,00				
0000025	16/01/2024	0000006	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000005/2024	8.820,00	6.638,18	2.181,82			2.181,82				
0000026	17/01/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000027	23/01/2024	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000010/2024	810,00		810,00			810,00				
0000028	26/01/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	11.403,82		11.403,82		1.712,42	9.691,40				
0000029	26/01/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		696,13	3.611,99				
0000030	26/01/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000031	29/01/2024	0000020	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000010/2024	810,00		810,00			810,00				
0000032	29/01/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000033	29/01/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	810,00		810,00			810,00				
0000034	30/01/2024	0000013	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000013/2024	350,00		350,00			350,00				
0000035	05/02/2024	0000005	VIRLANE MOSKEN TAMANHAO	0000014/2024	225,00		225,00			225,00				
0000036	08/02/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000037	16/02/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000038	19/02/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.835,50		1.835,50			1.835,50				
0000039	19/02/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	1.633,00		1.633,00			1.633,00				
0000040	21/02/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	11.553,04		11.553,04		1.714,81	9.838,23				
0000041	21/02/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		685,09	3.623,03				
0000042	21/02/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000043	22/02/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000044	27/02/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000045	29/02/2024	0000010	INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0000022/2023	1.800,00		1.800,00			1.800,00				
0000046	29/02/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000047	04/03/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000001/2024	360,00		360,00			360,00				
0000048	08/03/2024	0000005	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000049	13/03/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	877,50		877,50			877,50				
0000050	13/03/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000051	14/03/2024	0000010	REFRIGERAÇÃO VILA NOVA EPP	0000017/2024	1.860,00		1.860,00			1.860,00				
0000052	19/03/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	742,50		742,50			742,50				
0000053	19/03/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	812,92		812,92		60,96	751,96				
0000054	19/03/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	290,33		290,33		21,77	268,56				
0000055	19/03/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	2.177,48		2.177,48			2.177,48				
0000056	19/03/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	725,83		725,83			725,83				
0000057	20/03/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000058	20/03/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000059	21/03/2024	0000010	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000018/2024	55,00		55,00			55,00				
0000060	22/03/2024	0000010	EXTINFIRE ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA	0000019/2024	640,00		640,00			640,00				
0000061	25/03/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000062	25/03/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000063	25/03/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	9.811,06		9.811,06		1.579,22	8.231,84				
0000064	25/03/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		685,09	3.623,03				
0000065	25/03/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000066	27/03/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.327,50		1.327,50			1.327,50				
0000067	02/04/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.327,50		1.327,50			1.327,50				
0000068	05/04/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000069	05/04/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000070	05/04/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000071	10/04/2024	0000011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANT	0000024/2024	216,15		216,15			216,15				
0000072	10/04/2024	0000006	PANIFICADORA FRANSILVANA LTDA-ME	0000022/2024	1.500,00		1.500,00			1.500,00				
0000073	10/04/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000074	10/04/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000075	10/04/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000076	15/04/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000077	15/04/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000078	17/04/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000079	17/04/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000080	17/04/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000081	17/04/2024	0000006	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000008/2024	40,90		40,90			40,90				
0000082	19/04/2024	0000006	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000025/2024	495,90		495,90			495,90				
0000083	22/04/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000084	24/04/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000085	24/04/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000086	24/04/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000087	24/04/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	9.811,06		9.811,06		1.579,22	8.231,84				
0000088	24/04/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		685,09	3.623,03				
0000089	24/04/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000090	26/04/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	135,00		135,00			135,00				
0000091	29/04/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	135,00		135,00			135,00				
0000092	30/04/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000093	30/04/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000094	30/04/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000095	02/05/2024	0000010	COMPROCARD LTDA	0000035/2023	8.400,00	3.879,19	4.520,81			4.520,81				
0000096	02/05/2024	0000010	RHM NET LTDA	0000031/2023	4.491,00		3.992,00			3.992,00		499,00	499,00	
0000097	03/05/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	135,00		135,00			135,00				
0000098	07/05/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.384,50		1.384,50			1.384,50				
0000099	08/05/2024	0000006	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000027/2024	4.000,00	324,70	4.000,00	324,70		4.000,00	324,70			
0000100	08/05/2024	0000010	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000027/2024	1.000,00	106,05	1.000,00	106,05		1.000,00	106,05			
0000101	08/05/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000102	08/05/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000103	08/05/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000104	08/05/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.207,98		4.207,98			4.207,98				
0000105	08/05/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	1.530,17		1.530,17		116,53	1.413,64				
0000106	08/05/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	1.402,66		1.402,66			1.402,66				
0000107	08/05/2024	0000013	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000028/2024	958,66		958,66			958,66				
0000108	08/05/2024	0000010	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000029/2024	70,00		70,00			70,00				
0000109	13/05/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000110	14/05/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	810,00		810,00			810,00				
0000111	16/05/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000112	16/05/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000113	16/05/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000114	20/05/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000115	27/05/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000116	29/05/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000117	29/05/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000118	29/05/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000119	29/05/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	9.811,06		9.811,06		1.579,22	8.231,84				
0000120	03/06/2024	0000010	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000030/2024	55,00		55,00			55,00				
0000121	03/06/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000122	03/06/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000123	03/06/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000124	06/06/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000125	06/06/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000126	06/06/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000127	13/06/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000128	13/06/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000129	13/06/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000130	13/06/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	135,00		135,00			135,00				
0000131	14/06/2024	0000010	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL	0000032/2024	911,00		911,00			911,00				
0000132	18/06/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000133	20/06/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000134	20/06/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000135	20/06/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000136	20/06/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000137	20/06/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	11.297,64		11.297,64		1.691,83	9.605,81				
0000138	25/06/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	967,50		967,50			967,50				
0000139	25/06/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	585,00		585,00			585,00				
0000140	25/06/2024	0000005	CAMILLI PEREIRA MARTINS	0000033/2024	585,00		585,00			585,00				
0000141	25/06/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	1.905,17		1.905,17		207,44	1.697,73				
0000142	25/06/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	635,06		635,06			635,06				
0000143	25/06/2024	0000010	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000031/2024	450,00		450,00			450,00				
0000144	25/06/2024	0000006	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000031/2024	555,00		555,00			555,00				
0000145	28/06/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000146	28/06/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000147	28/06/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000148	02/07/2024	0000008	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000039/2023	45.000,00		37.500,00			37.500,00		7.500,00	7.500,00	
0000149	02/07/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	585,00		585,00			585,00				
0000150	05/07/2024	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000035/2024	1.478,40	360,80	1.117,60			1.117,60				
0000151	05/07/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000152	05/07/2024	0000009	PEDRO EMILIO HOLZ DE OLIVEIRA	0000009/2024	225,00		225,00			225,00				
0000153	05/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000154	09/07/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	585,00		585,00			585,00				
0000155	09/07/2024	0000006	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000034/2024	4.036,50	342,58	3.693,92			3.693,92				
0000156	10/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000157	15/07/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000158	15/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000159	15/07/2024	0000009	JAMILA ÁDRIA DA SILVA VIEIRA	0000036/2024	225,00		225,00			225,00				
0000160	15/07/2024	0000009	Alexandra Delfina da Silva Dal Canton	0000037/2024	225,00		225,00			225,00				
0000161	16/07/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	585,00		585,00			585,00				
0000162	17/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000163	18/07/2024	0000010	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000051/2023	29.130,00	2.718,80	26.411,20			26.411,20				
0000164	19/07/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000165	19/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000166	22/07/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	585,00		585,00			585,00				
0000167	24/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000168	26/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000169	26/07/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000170	26/07/2024	0000009	JAMILA ÁDRIA DA SILVA VIEIRA	0000036/2024	225,00		225,00			225,00				
0000171	26/07/2024	0000009	Alexandra Delfina da Silva Dal Canton	0000037/2024	225,00		225,00			225,00				
0000172	26/07/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	9.661,84		9.661,84		1.565,79	8.096,05				
0000173	29/07/2024	0000010	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000038/2024	70,00		70,00			70,00				
0000174	29/07/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000175	31/07/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000176	01/08/2024	0000007	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000040/2024	972,56		972,56			972,56				
0000177	01/08/2024	0000010	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	2.002,50	22,22	1.579,78		57,66	1.522,12		400,50	400,50	
0000178	02/08/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000179	02/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000180	06/08/2024	0000010	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	0000026/2024	867,00	680,00	85,00			85,00		102,00	102,00	
0000181	07/08/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	742,50		742,50			742,50				
0000182	07/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000183	07/08/2024	0000005	CAMILLI PEREIRA MARTINS	0000033/2024	135,00		135,00			135,00				
0000184	09/08/2024	0000006	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000041/2024	4.000,00	52,64	4.000,00	52,64		4.000,00	52,64			
0000185	09/08/2024	0000010	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000041/2024	1.000,00	186,00	1.000,00	186,00		1.000,00	186,00			
0000186	09/08/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000187	09/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000188	09/08/2024	0000009	JAMILA ÁDRIA DA SILVA VIEIRA	0000036/2024	225,00		225,00			225,00				
0000189	09/08/2024	0000009	Alexandra Delfina da Silva Dal Canton	0000037/2024	225,00		225,00			225,00				
0000190	13/08/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	585,00		585,00			585,00				
0000191	13/08/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	202,50		202,50			202,50				
0000192	13/08/2024	0000005	BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA	0000042/2024	202,50		202,50			202,50				
0000193	15/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000194	16/08/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000195	16/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000196	19/08/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	1.739,50		1.739,50			1.739,50				
0000197	19/08/2024	0000005	BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA	0000042/2024	1.739,50		1.739,50			1.739,50				
0000198	21/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000199	26/08/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000200	26/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000201	26/08/2024	0000009	Alexandra Delfina da Silva Dal Canton	0000037/2024	225,00		225,00			225,00				
0000202	26/08/2024	0000009	JAMILA ÁDRIA DA SILVA VIEIRA	0000036/2024	225,00		225,00			225,00				
0000203	26/08/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	11.567,01		11.567,01		1.716,07	9.850,94				
0000204	26/08/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		727,74	3.580,38				
0000205	26/08/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000206	27/08/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	135,00		135,00			135,00				
0000207	28/08/2024	0000006	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000043/2024	600,21		600,21			600,21				
0000208	28/08/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	1.171,50		1.171,50			1.171,50				
0000209	29/08/2024	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000045/2024	985,60	800,80	184,80			184,80				
0000210	29/08/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	135,00		135,00			135,00				
0000211	29/08/2024	0000005	BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA	0000042/2024	135,00		135,00			135,00				
0000212	30/08/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000213	30/08/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000214	30/08/2024	0000010	BANESTES SEGUROS S/A	0000044/2024	2.493,55		2.493,55			2.493,55				
0000215	03/09/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000216	03/09/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000217	03/09/2024	0000010	PANIFICADORA FRANSILVANA LTDA-ME	0000047/2024	2.628,00		2.628,00			2.628,00				
0000218	04/09/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	427,50		427,50			427,50				
0000219	10/09/2024	0000009	ANDRE LUIZ SOUZA SILVA	0000047/2024	675,00		675,00			675,00				
0000220	10/09/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000221	10/09/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000222	16/09/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	810,00		810,00			810,00				
0000223	16/09/2024	0000010	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000048/2024	55,00		55,00			55,00				
0000224	23/09/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000225	23/09/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	427,50		427,50			427,50				
0000226	23/09/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	10.296,90		10.296,90		1.716,07	8.580,83				
0000227	23/09/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		727,74	3.580,38				
0000228	23/09/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000229	23/09/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	1.168,02		1.168,02		87,60	1.080,42				
0000230	23/09/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	132,73		132,73		9,95	122,78				
0000231	23/09/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	132,73		132,73			132,73				
0000232	23/09/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	44,24		44,24			44,24				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
0000233	27/09/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000234	27/09/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000235	01/10/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	135,00		135,00			135,00				
0000236	04/10/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000237	14/10/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000238	14/10/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000239	14/10/2024	0000010	R.P.R LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000085/2022	5.826,64	1.492,47	4.334,17			4.334,17				
0000240	15/10/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000018/2024	360,00		360,00			360,00				
0000241	18/10/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000242	21/10/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000243	21/10/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	9.661,84		9.661,84		1.565,79	8.096,05				
0000244	21/10/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		727,74	3.580,38				
0000245	21/10/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000246	25/10/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	135,00		135,00			135,00				
0000247	25/10/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000248	25/10/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000249	28/10/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000250	01/11/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000251	04/11/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	517,50		517,50			517,50				
0000252	11/11/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000253	12/11/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	202,50		202,50			202,50				
0000254	14/11/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000255	14/11/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000256	14/11/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	202,50		202,50			202,50				
0000257	18/11/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000258	19/11/2024	0000010	JONATHAN ARAUJO SANTOS	0000069/2023	300,00		300,00			300,00				
0000259	19/11/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	135,00		135,00			135,00				
0000260	19/11/2024	0000005	BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA	0000042/2024	135,00		135,00			135,00				
0000261	19/11/2024	0000006	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000051/2024	4.000,00	3.415,65	4.000,00	3.415,65		4.000,00	3.415,65			
0000262	19/11/2024	0000010	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000050/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
0000263	21/11/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000264	25/11/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000265	25/11/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	9.661,84		9.661,84		1.565,79	8.096,05				
0000266	25/11/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	4.308,12		4.308,12		727,74	3.580,38				
0000267	25/11/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000268	28/11/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000269	04/12/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000270	11/12/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	360,00		360,00			360,00				
0000271	11/12/2024	0000005	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000015/2024	360,00		360,00			360,00				
0000272	12/12/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000273	12/12/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	202,50		202,50			202,50				
0000274	13/12/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000275	13/12/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000276	13/12/2024	0000013	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000051/2024	372,46		372,46			372,46				
0000277	16/12/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	13.143,45		13.143,45		7.870,08	5.273,37				
0000278	16/12/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	2.415,33		2.415,33		1.118,23	1.297,10				
0000279	16/12/2024	0000010	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME	0000052/2024	1.394,01	1,74	1.394,01	1,74	66,83	1.325,44				
0000280	19/12/2024	0000005	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000011/2024	292,50		292,50			292,50				
0000281	20/12/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000282	20/12/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000283	20/12/2024	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2024	12.367,17		12.367,17		3.601,68	8.765,49				
0000284	20/12/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	5.514,39		5.514,39		1.155,13	4.359,26				
0000285	20/12/2024	0000018	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000004/2024	282,40		282,40			282,40				
0000286	20/12/2024	0000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000002/2024	1.765,71		1.765,71			581,26			1.184,45	1.184,45
0000287	26/12/2024	0000009	AMANDA TRESCENO FREITAS	0000021/2024	225,00		225,00			225,00				
0000288	26/12/2024	0000009	CLAUDOMIR OLIOSI TOSE	0000020/2024	225,00		225,00			225,00				
0000289	26/12/2024	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	1.833,47		1.833,47		1.675,00				158,47	158,47

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍ
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 06/11/25 13:08
Máquina: CISABES03

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00289					656.394,70	28.885,62	621.542,12	6.334,54	47.233,73	570.667,91	5.718,04	12.301,50	15.325,48	3.023,98