# CISABES

## Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

### Execução Orçamentária Sintética

Período: Exercício 2025

| RECEITAS | | | |
|---|---|---|---|
| ARRECADAÇÃO | **2023** | **2024** | **2025** |
| - Aplicação Financeira | 18.140,86 | 7.617,27 | 18.694,27 |
| - Contratos Programa | 556.362,68 | 649.790,70 | 1.272.561,83 |
| - Contratos Rateio | 17.199,48 | 11.969,84 | 31.687,49 |
| - Convênio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **591.703,02** | **669.377,81** | **1.322.943,59** |

| DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|
| EXECUTADA | **2023** | **2024** | **2025** |
| 2 - DESPESAS CORRENTES | 706.643,43 | 627.509,08 | 1.018.574,73 |
| 2.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 321.378,65 | 255.723,73 | 383.545,49 |
| 2.2 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - Outras Despesas Correntes | 385.264,78 | 371.785,35 | 635.029,24 |
| 3 - DESPESAS DE CAPITAL | 100.777,57 | - | 60.723,63 |
| 3.1 - Investimentos | 100.777,57 | - | 60.723,63 |
| 3.2 - Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 - Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **807.421,00** | **627.509,08** | **1.079.298,36** |

| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS ARRECADADAS | 591.703,02 | 669.377,81 | 1.322.943,59 |
| DESPESAS EMPENHADAS | 807.421,00 | 627.509,08 | 1.079.298,36 |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT** | **- 215.717,98** | **41.868,73** | **243.645,23** |

| **SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO** | **20023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 90.662,43 | 126.896,31 | 417.187,96 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 26.820,25 | 21.185,40 | 67.831,82 |
| **SUPERÁVIT** | **63.842,18** | **105.710,91** | **349.356,14** |

| **EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| Saldo Bancário - 31/12 | 90.662,43 | 123.965,85 | 417.187,96 |

| **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Processados | 9.962,05 | 3.023,98 | 7.799,86 |
| Restos a Pagar Não Processados | 14.253,81 | 12.301,50 | 52.656,73 |
| Consignações - Retenções | 2.604,39 | 5.859,92 | 7.375,23 |
| **TOTAL** | **26.820,25** | **21.185,40** | **67.831,82** |

# 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 2025

| 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 | 217.000,00 | 6.200,00 | | 223.200,00 | 213.133,10 | 10.066,90 | 213.133,10 | | 213.133,10 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 68.168,47 | 1.831,53 | 68.168,47 | | 62.465,58 | 5.702,89 | 5.702,89 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 48.000,00 | 13.000,00 | | 61.000,00 | 59.533,31 | 1.466,69 | 59.533,31 | | 59.533,31 | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | 11.100,00 | | 45.100,00 | 36.525,69 | 8.574,31 | 34.031,49 | 2.494,20 | 34.031,49 | | 2.494,20 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | 4.600,00 | 5.400,00 | 3.289,16 | 2.110,84 | 3.289,16 | | 3.289,16 | | |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | 16.000,00 | 84.000,00 | 82.500,00 | 1.500,00 | 82.500,00 | | 82.500,00 | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 35.086,14 | 4.913,86 | 35.086,14 | | 35.086,14 | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 278.500,00 | | | 278.500,00 | 267.222,76 | 11.277,24 | 266.210,58 | 1.012,18 | 266.210,58 | | 1.012,18 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 3.000,00 | | 4.000,00 | 2.930,79 | 1.069,21 | 2.930,79 | | 2.930,79 | | |
| 33904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 6.000,00 | | 7.000,00 | 5.057,21 | 1.942,79 | 5.057,21 | | 5.057,21 | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 500,00 | | 25.500,00 | 25.460,63 | 39,37 | 25.460,63 | | 25.460,63 | | |
| **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE**: | | **824.900,00** | **39.800,00** | **20.600,00** | **844.100,00** | **798.907,26** | **45.192,74** | **795.400,88** | **3.506,38** | **789.697,99** | **5.702,89** | **9.209,27** |
| **TOTAL DO PROGRAMA:** | | **824.900,00** | **39.800,00** | **20.600,00** | **844.100,00** | **798.907,26** | **45.192,74** | **795.400,88** | **3.506,38** | **789.697,99** | **5.702,89** | **9.209,27** |
| **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 | 2.000,00 | 25.585,92 | | 27.585,92 | 25.884,24 | 1.701,68 | 25.884,24 | | 25.884,24 | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 2.000,00 | | 27.000,00 | 26.387,75 | 612,25 | 20.547,74 | 5.840,01 | 20.547,74 | | 5.840,01 |
| **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE**: | | **27.100,00** | **27.585,92** | | **54.685,92** | **52.271,99** | **2.413,93** | **46.431,98** | **5.840,01** | **46.431,98** | | **5.840,01** |

# 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 2025

| 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 | 82.000,00 | 4.500,00 | | 86.500,00 | 79.258,96 | 7.241,04 | 79.258,96 | | 79.258,96 | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | | | 24.000,00 | 22.984,96 | 1.015,04 | 22.984,96 | | 20.887,99 | 2.096,97 | 2.096,97 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 8.000,00 | | 13.000,00 | 11.805,86 | 1.194,14 | 11.805,86 | | 11.805,86 | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.700,00 | | | 31.700,00 | 22.226,65 | 9.473,35 | 22.226,65 | | 22.226,65 | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 969,34 | 1.030,66 | 969,34 | | 969,34 | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | | 10.700,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 52.000,00 | | 82.000,00 | 81.998,09 | 1,91 | 41.340,75 | 40.657,34 | 41.340,75 | | 40.657,34 |
| 33904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 8.875,25 | 1.124,75 | 6.572,25 | 2.303,00 | 6.572,25 | | 2.303,00 |
| **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **64.500,00** | **13.700,00** | **250.800,00** | **228.119,11** | **22.680,89** | **185.158,77** | **42.960,34** | **183.061,80** | **2.096,97** | **45.057,31** |
| **TOTAL DO PROGRAMA:** | | **227.100,00** | **92.085,92** | **13.700,00** | **305.485,92** | **280.391,10** | **25.094,82** | **231.590,75** | **48.800,35** | **229.493,78** | **2.096,97** | **50.897,32** |
| **TOTAL DA SUBFUNÇÃO:** | | **1.052.000,00** | **131.885,92** | **34.300,00** | **1.149.585,92** | **1.079.298,36** | **70.287,56** | **1.026.991,63** | **52.306,73** | **1.019.191,77** | **7.799,86** | **60.106,59** |
| **TOTAL DO FUNÇÃO:** | | **1.052.000,00** | **131.885,92** | **34.300,00** | **1.149.585,92** | **1.079.298,36** | **70.287,56** | **1.026.991,63** | **52.306,73** | **1.019.191,77** | **7.799,86** | **60.106,59** |
| **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | |
| **9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | |
| **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | | |
| **TOTAL DO PROGRAMA:** | | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | | |
| **TOTAL DA SUBFUNÇÃO:** | | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | | |
| **TOTAL DO FUNÇÃO:** | | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | | |
| **TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.067.000,00** | **131.885,92** | **34.300,00** | **1.164.585,92** | **1.079.298,36** | **85.287,56** | **1.026.991,63** | **52.306,73** | **1.019.191,77** | **7.799,86** | **60.106,59** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO:** | | **1.067.000,00** | **131.885,92** | **34.300,00** | **1.164.585,92** | **1.079.298,36** | **85.287,56** | **1.026.991,63** | **52.306,73** | **1.019.191,77** | **7.799,86** | **60.106,59** |
| **TOTAL:** | | **1.067.000,00** | **131.885,92** | **34.300,00** | **1.164.585,92** | **1.079.298,36** | **85.287,56** | **1.026.991,63** | **52.306,73** | **1.019.191,77** | **7.799,86** | **60.106,59** |

**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 2025**

| Código | Descrição | Autorização | | | | Empenhado | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo Dotação | | | | | | | |

PETER NOGUEIRA DA COSTA
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 2025

| Descrição | Fonte | Arrecadação | | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Até o Período | | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 7.229,52 | 18.694,27 | 11.464,75 | |
| 16110101002 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Guaçui | | 85.375,80 | 77.614,30 | | 7.761,50 |
| 16110101003 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Iconha | | 41.362,68 | 43.683,01 | 2.320,33 | |
| 16110101004 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jaguaré | | 72.471,48 | 76.705,19 | 4.233,71 | |
| 16110101005 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alfredo Chaves | | 37.520,76 | 37.520,76 | | |
| 16110101006 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Governador Lindemberg | | 25.100,76 | 25.100,76 | | |
| 16110101007 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae João Neiva | | 61.773,00 | 61.773,00 | | |
| 16110101008 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Vargem Alta | | 31.051,32 | 31.051,32 | | |
| 16110101009 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Rio Bananal | | 36.847,32 | 36.847,32 | | |
| 16110101010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itaguaçu | | 40.159,32 | 40.159,32 | | |
| 16110101011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jerônimo Monteiro | | 46.728,12 | 46.728,12 | | |
| 16110101012 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibiraçu | | 44.255,16 | 44.255,16 | | |
| 16110101013 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itarana | | 31.051,32 | 31.051,32 | | |
| 16110101014 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Sooretama | | 62.690,28 | 66.126,43 | 3.436,15 | |
| 16110101015 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Baixo Guandu | | 99.309,72 | 105.263,19 | 5.953,47 | |
| 16110101016 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Marilândia | | 25.100,76 | 23.009,03 | | 2.091,73 |
| 16110101017 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Mimoso do Sul | | 68.771,16 | 68.771,16 | | |
| 16110101039 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibitirama | | 25.100,76 | 20.917,30 | | 4.183,46 |
| 16110101041 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Laboratório | | 200.000,00 | 197.958,51 | | 2.041,49 |
| 16110101042 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae São Mateus | | | 119.173,84 | 119.173,84 | |
| 16110101043 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Linhares | | | 118.852,79 | 118.852,79 | |
| 17395001001 - Transferências de Municípios a Consórcios Públ. - Rateio São Domingos do Norte | | 25.100,76 | 31.687,49 | 6.586,73 | |
| **Total da Receita** | | **1.067.000,00** | **1.322.943,59** | **255.943,59** | |
| **TOTAL LÍQUIDO** | | **1.067.000,00** | **1.322.943,59** | **255.943,59** | |

PETER NOGUEIRA DA COSTA
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 2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **1.067.000,00** | **1.067.000,00** | **1.322.943,59** | **255.943,59** |
| Receita Patrimonial | 7.229,52 | 7.229,52 | 18.694,27 | 11.464,75 |
| Receita de Serviços | 1.034.669,72 | 1.034.669,72 | 1.272.561,83 | 237.892,11 |
| Transferências Correntes | 25.100,76 | 25.100,76 | 31.687,49 | 6.586,73 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)** | **1.067.000,00** | **1.067.000,00** | **1.322.943,59** | **255.943,59** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)** | **1.067.000,00** | **1.067.000,00** | **1.322.943,59** | **255.943,59** |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **1.067.000,00** | **1.067.000,00** | **1.322.943,59** | **255.943,59** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA** | | **97.585,92** | **89.938,78** | |
| Superávit Financeiro | | 97.585,92 | 89.938,78 | |

| 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)** | **992.000,00** | **1.087.085,92** | **1.018.574,73** | **974.411,01** | **966.611,15** | **68.511,19** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 393.300,00 | 404.000,00 | 383.545,49 | 383.545,49 | 375.745,63 | 20.454,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 598.700,00 | 683.085,92 | 635.029,24 | 590.865,52 | 590.865,52 | 48.056,68 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **60.000,00** | **62.500,00** | **60.723,63** | **52.580,62** | **52.580,62** | **1.776,37** |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 62.500,00 | 60.723,63 | 52.580,62 | 52.580,62 | 1.776,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | **15.000,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **1.067.000,00** | **1.164.585,92** | **1.079.298,36** | **1.026.991,63** | **1.019.191,77** | **85.287,56** |
| **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)** | **1.067.000,00** | **1.164.585,92** | **1.079.298,36** | **1.026.991,63** | **1.019.191,77** | **85.287,56** |
| **SUPERÁVIT (XVI)** | | | **243.645,23** | | | |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **1.067.000,00** | **1.164.585,92** | **1.322.943,59** | **1.026.991,63** | **1.019.191,77** | **85.287,56** |
| **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 2025

| 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** | | **12.301,50** | **11.951,50** | **11.951,50** | | **350,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.301,50 | 11.951,50 | 11.951,50 | | 350,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | |
| **TOTAL** | | **12.301,50** | **11.951,50** | **11.951,50** | | **350,00** |

**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 2025

| 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** | | **3.023,98** | **3.023,98** | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | **3.023,98** | **3.023,98** | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | |
| **TOTAL** | | **3.023,98** | **3.023,98** | | |

PETER NOGUEIRA DA COSTA
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 2025

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **432.846,54** | **137.050,02** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **53.672,70** | **56.578,97** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 417.187,96 | 123.965,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.297,47 | 50.719,05 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 15.658,58 | 11.421,77 | PESSOAL A PAGAR | 24.322,25 | 32.738,52 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 15.658,58 | 8.491,31 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.975,22 | 17.980,53 |
| 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 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| **ATIVO NAO-CIRCULANTE** | **1.042.560,39** | **1.068.483,91** | 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 | 7.375,23 | 5.859,92 |
| 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 2025

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.042.260,49 | 1.068.184,01 |
| BENS MOVEIS | 1.400.426,88 | 1.347.846,26 |
| BENS IMOVEIS | | |
| (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (358.166,39) | (279.662,25) |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (358.166,39) | (279.662,25) |
| (-) 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** | **53.672,70** | **56.578,97** |

## PATRIMÔNIO LíQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 158.329,37 | 119.474,61 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | |
| RESERVAS DE LUCROS | | |
| DEMAIS RESERVAS | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 1.263.404,86 | 1.029.480,35 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 233.924,51 | (61.860,67) |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.029.480,35 | 1.091.341,02 |
| 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** | **1.421.734,23** | **1.148.954,96** |

**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 2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (-) 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** | **1.475.406,93** | **1.205.533,93** | **TOTAL** | **1.475.406,93** | **1.205.533,93** |

PETER NOGUEIRA DA COSTA
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 2025**

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 417.187,96 | 126.896,31 | PASSIVO FINANCEIRO | 67.831,82 | 21.185,40 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.058.218,97 | 1.078.637,62 | PASSIVO PERMANENTE | 38.497,61 | 47.695,07 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.369.077,50 | 1.136.653,46 |

**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 | 2.459.226,58 | 2.224.849,70 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 291.798,86 | 177.328,46 |
| 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 | 459.226,58 | 224.849,70 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 291.798,86 | 177.328,46 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | | | DEMANDAS JUDICIAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | 2.459.226,58 | 2.224.849,70 | TOTAL | 291.798,86 | 177.328,46 |

# 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 2025

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **1.383.764,93** | **718.677,41** |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 1.272.561,83 | 649.790,70 |
| Remuneração das Disponibilidades | 18.694,27 | 7.617,27 |
| Transferências Recebidas | 31.687,49 | 11.969,84 |
| Outras Receitas | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 60.821,34 | 49.299,60 |
| **Desembolsos** | **1.037.962,20** | **685.373,99** |
| Pessoal e Demais Despesas | 981.586,63 | 636.399,46 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | |
| Outros Desembolsos operacionais | 56.375,57 | 48.974,53 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **345.802,73** | **33.303,42** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| **Desembolsos** | **52.580,62** | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 52.580,62 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **(52.580,62)** | |
| **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)** | **293.222,11** | **33.303,42** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial** | **123.965,85** | **90.662,43** |
| **Caixa e Equivalente de Caixa Final** | **417.187,96** | **123.965,85** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | |
| **Intergovernamentais** | **31.687,49** | **11.969,84** |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | 31.687,49 | 11.969,84 |
| **Intragovernamentais** | | |
| **Outras transferências recebidas** | | |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **31.687,49** | **11.969,84** |

# 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 2025

| 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 | 981.586,63 | 636.399,46 |
| 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** | **981.586,63** | **636.399,46** |
| **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 01/01/2025 Até 31/12/2025

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 02/01/2025 | 0000003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000002/2025 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | | | | |
| 0000002 | 02/01/2025 | 0000020 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000002/2025 | 6.500,00 | 159,39 | 6.340,61 | | | | 5.762,14 | | | 578,47 | 578,47 |
| 0000003 | 02/01/2025 | 0000003 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0000003/2025 | 43.000,00 | 436,03 | 42.563,97 | | | | 38.205,95 | | | 4.358,02 | 4.358,02 |
| 0000004 | 02/01/2025 | 0000020 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0000003/2025 | 17.000,00 | 355,65 | 16.644,35 | | | | 15.125,85 | | | 1.518,50 | 1.518,50 |
| 0000005 | 02/01/2025 | 0000010 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME | 0000052/2024 | 29.931,99 | 1.216,49 | 28.715,50 | | 1.378,30 | | 27.337,20 | | | | |
| 0000006 | 02/01/2025 | 0000010 | CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ | 0000002/2023 | 21.600,00 | | 21.600,00 | | | | 21.600,00 | | | | |
| 0000007 | 02/01/2025 | 0000010 | RHM NET LTDA | 0000031/2023 | 1.497,00 | | 1.497,00 | | | | 1.497,00 | | | | |
| 0000008 | 02/01/2025 | 0000010 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 0000051/2023 | 31.848,80 | | 31.848,80 | | | | 31.848,80 | | | | |
| 0000009 | 02/01/2025 | 0000010 | COMPROCARD LTDA | 0000035/2023 | 4.200,00 | 2.389,81 | 1.810,19 | | | | 1.810,19 | | | | |
| 0000010 | 02/01/2025 | 0000010 | JONATHAN ARAUJO SANTOS | 0000069/2023 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | | | |
| 0000011 | 02/01/2025 | 0000010 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 0000026/2024 | 3.425,50 | 2.405,50 | 1.020,00 | | | | 1.020,00 | | | | |
| 0000012 | 02/01/2025 | 0000010 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000010/2025 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | |
| 0000013 | 02/01/2025 | 0000010 | RODRIGO ALVES DE SOUZA | 0000020/2023 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | | | | |
| 0000014 | 02/01/2025 | 0000010 | A DE BORTOLO SOLUCOES EM INTERNET - ME | 0000001/2023 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | | | | |
| 0000015 | 02/01/2025 | 0000010 | TELEFONICA BRASIL SA | 0000061/2021 | 3.036,06 | | 3.037,01 | 0,95 | 133,75 | | 2.902,31 | | | | |
| 0000016 | 02/01/2025 | 0000008 | MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV. | 0000039/2023 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | | | |
| 0000017 | 02/01/2025 | 0000010 | INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA | 0000022/2023 | 450,00 | | 450,00 | | | | 450,00 | | | | |
| 0000018 | 03/01/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000019 | 10/01/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000020 | 10/01/2025 | 0000010 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 0000001/2023 | 24.698,76 | | 24.698,76 | | 1.185,60 | | 23.513,16 | | | | |
| 0000021 | 16/01/2025 | 0000018 | ALFAKIT | 0000001/2025 | 6.818,77 | | 6.818,77 | | | | 6.818,77 | | | | |
| 0000022 | 20/01/2025 | 0000023 | ALFAKIT | 0000002/2025 | 4.763,62 | | 4.763,62 | | | | 4.763,62 | | | | |
| 0000023 | 20/01/2025 | 0000006 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA | 0000008/2025 | 16.675,00 | 11.874,53 | 4.800,47 | | | | 4.800,47 | | | | |
| 0000024 | 20/01/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000025 | 20/01/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000026 | 23/01/2025 | 0000014 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000011/2025 | 953,01 | | 953,01 | | | | 953,01 | | | | |
| 0000027 | 23/01/2025 | 0000015 | GUEDES INFORMÁTICA LTDA | 0000012/2025 | 5.889,00 | | 5.889,00 | | | | 5.889,00 | | | | |
| 0000028 | 23/01/2025 | 0000010 | GUEDES INFORMÁTICA LTDA | 0000012/2025 | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| 0000029 | 23/01/2025 | 0000006 | GUEDES INFORMÁTICA LTDA | 0000012/2025 | 627,00 | | 627,00 | | | | 627,00 | | | | |
| 0000030 | 24/01/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000031 | 24/01/2025 | 0000006 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000013/2025 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | |
| 0000032 | 24/01/2025 | 0000010 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000013/2025 | 1.000,00 | 180,13 | 1.000,00 | 180,13 | | | 1.000,00 | 180,13 | | | |
| 0000033 | 24/01/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000034 | 28/01/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000035 | 28/01/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000036 | 28/01/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 12.367,17 | | 12.367,17 | | 2.293,87 | | 10.073,30 | | | | |
| 0000037 | 28/01/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.156,42 | | 4.357,97 | | | | |
| 0000038 | 28/01/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000039 | 28/01/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 2.438,63 | | 2.438,63 | | 2.433,22 | | 5,41 | | | | |
| 0000040 | 28/01/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 812,88 | | 812,88 | | 812,88 | | | | | | |
| 0000041 | 31/01/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000042 | 31/01/2025 | 0000010 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA | 0000035/2024 | 2.323,20 | 2.076,80 | 246,40 | | | | 246,40 | | | | |
| 0000043 | 31/01/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000044 | 03/02/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000045 | 04/02/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 598,50 | | 598,50 | | | | 598,50 | | | | |
| 0000046 | 05/02/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000047 | 06/02/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 598,50 | | 598,50 | | | | 598,50 | | | | |
| 0000048 | 06/02/2025 | 0000009 | RONILDO RODRIGUES FERREIRA | 0000018/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000049 | 07/02/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000050 | 07/02/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000023/2025 | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | |
| 0000051 | 11/02/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 724,50 | | 724,50 | | | | 724,50 | | | | |
| 0000052 | 11/02/2025 | 0000010 | CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E | 0000015/2025 | 140,00 | 20,00 | 120,00 | | | | 120,00 | | | | |
| 0000053 | 11/02/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 5.121,12 | | 5.121,12 | | 526,54 | | 4.594,58 | | | | |
| 0000054 | 11/02/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 3.454,73 | | 3.454,73 | | | | 3.454,73 | | | | |
| 0000055 | 11/02/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 1.151,58 | | 1.151,58 | | | | 1.151,58 | | | | |
| 0000056 | 11/02/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 406,44 | | 406,44 | | 15,24 | | 391,20 | | | | |
| 0000058 | 13/02/2025 | 0000006 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 0000028/2025 | 699,72 | | 699,72 | | | | 699,72 | | | | |
| 0000057 | 14/02/2025 | 0000006 | MARCELO KALK BERNARDO | 0000015/2025 | 980,00 | | 980,00 | | | | 980,00 | | | | |
| 0000059 | 14/02/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000060 | 14/02/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000061 | 18/02/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000062 | 21/02/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000063 | 24/02/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000064 | 25/02/2025 | 0000010 | SPEED AUTOMAC- CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOFTWARES LT | 0000029/2025 | 110,00 | | 110,00 | | | | 110,00 | | | | |
| 0000065 | 26/02/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 13.726,32 | | 13.726,32 | | 2.395,80 | | 11.330,52 | | | | |
| 0000066 | 26/02/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.156,42 | | 4.357,97 | | | | |
| 0000067 | 26/02/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000068 | 27/02/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000069 | 28/02/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000070 | 28/02/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000071 | 07/03/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000072 | 07/03/2025 | 0000024 | UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 0000030/2025 | 969,34 | | 969,34 | | | | 969,34 | | | | |
| 0000073 | 11/03/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000031/2025 | 675,00 | | 675,00 | | | | 675,00 | | | | |
| 0000074 | 11/03/2025 | 0000017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0000042/2020 | 25.585,92 | | 25.585,92 | | | | 25.585,92 | | | | |
| 0000075 | 11/03/2025 | 0000017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0000042/2020 | 298,32 | | 298,32 | | | | 298,32 | | | | |
| 0000076 | 14/03/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000077 | 14/03/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000078 | 17/03/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000079 | 20/03/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 598,50 | | 598,50 | | | | 598,50 | | | | |
| 0000080 | 20/03/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000015/2025 | 724,50 | | 724,50 | | | | 724,50 | | | | |
| 0000081 | 21/03/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000082 | 24/03/2025 | 0000006 | ARMAZEM DO PAO LTDA | 0000035/2025 | 435,00 | | 435,00 | | | | 435,00 | | | | |
| 0000083 | 24/03/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 1.630,30 | | 1.630,30 | | | | 1.630,30 | | | | |
| 0000084 | 24/03/2025 | 0000006 | PANIFICADORA EXPRESSO SERRANO LTDA | 0000032/2025 | 3.824,00 | 0,01 | 3.824,00 | 0,01 | | | 3.823,99 | | | | |
| 0000085 | 24/03/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000086 | 25/03/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000087 | 25/03/2025 | 0000006 | ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA | 0000033/2025 | 1.914,00 | | 1.914,00 | | | | 1.914,00 | | | | |
| 0000088 | 25/03/2025 | 0000010 | GML INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | 0000033/2025 | 1.515,00 | 5,00 | 1.510,00 | | | | 1.510,00 | | | | |
| 0000089 | 26/03/2025 | 0000005 | RUBIA CRISTINE FURTADO DE MELLO | 0000036/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000090 | 26/03/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000091 | 26/03/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000092 | 26/03/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.405,90 | | 14.405,90 | | 2.454,58 | | 11.951,32 | | | | |
| 0000093 | 26/03/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.156,42 | | 4.357,97 | | | | |
| 0000094 | 26/03/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000095 | 28/03/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000096 | 28/03/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000097 | 31/03/2025 | 0000010 | RHM NET LTDA | 0000031/2023 | 4.491,00 | | 4.491,00 | | | | 4.491,00 | | | | |
| 0000098 | 31/03/2025 | 0000010 | ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO | 0000039/2025 | 5.100,00 | | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | | | | |
| 0000099 | 31/03/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.039,50 | | 1.039,50 | | | | 1.039,50 | | | | |
| 0000100 | 01/04/2025 | 0000010 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME | 0000038/2025 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 1.296,00 | | 25.704,00 | | | | |
| 0000101 | 01/04/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000102 | 01/04/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000103 | 02/04/2025 | 0000005 | RUBIA CRISTINE FURTADO DE MELLO | 0000036/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000104 | 04/04/2025 | 0000007 | MARITE TURISMO LTDA | 0000041/2025 | 3.289,16 | | 3.289,16 | | | | 3.289,16 | | | | |
| 0000105 | 04/04/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000106 | 04/04/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000043/2025 | 530,10 | | 530,10 | | | | 530,10 | | | | |
| 0000107 | 07/04/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000108 | 07/04/2025 | 0000010 | Tommasi Analitica LTDA | 0000034/2025 | 1.232,00 | | 1.232,00 | | 18,48 | | 1.213,52 | | | | |
| 0000109 | 08/04/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000110 | 10/04/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000111 | 10/04/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000112 | 11/04/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 94,50 | | 94,50 | | | | 94,50 | | | | |
| 0000113 | 14/04/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000114 | 15/04/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000115 | 15/04/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 598,50 | | 598,50 | | | | 598,50 | | | | |
| 0000116 | 16/04/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000117 | 17/04/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000118 | 17/04/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000119 | 22/04/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.405,90 | | 14.405,90 | | 2.454,58 | | 11.951,32 | | | | |
| 0000120 | 22/04/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.156,42 | | 4.357,97 | | | | |
| 0000121 | 22/04/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000122 | 22/04/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000123 | 25/04/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |

# Listagem de Empenhos
## Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000124 | 25/04/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000125 | 05/05/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000126 | 07/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 94,50 | | 94,50 | | | | 94,50 | | | | |
| 0000127 | 08/05/2025 | 0000026 | Tommasi Analitica LTDA | 0000045/2025 | 29.999,05 | | 15.061,75 | | 225,92 | | 14.835,83 | | 14.937,30 | 14.937,30 | |
| 0000128 | 08/05/2025 | 0000026 | Tommasi Analitica LTDA | 0000045/2025 | 51.999,04 | | 26.279,00 | | 394,19 | | 25.884,81 | | 25.720,04 | 25.720,04 | |
| 0000129 | 08/05/2025 | 0000010 | RM COMUNICACAO LTDA | 0000048/2025 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | |
| 0000130 | 09/05/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000131 | 12/05/2025 | 0000006 | PANIFICADORA FRANSILVANA LTDA-ME | 0000049/2025 | 234,00 | | 234,00 | | | | 234,00 | | | | |
| 0000132 | 12/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000133 | 12/05/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000134 | 12/05/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000135 | 13/05/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000136 | 13/05/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000137 | 14/05/2025 | 0000015 | HR INFORMATICA LTDA | 0000047/2025 | 1.590,00 | | 1.590,00 | | | | 1.590,00 | | | | |
| 0000138 | 16/05/2025 | 0000006 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000057/2025 | 4.000,00 | 349,17 | 4.000,00 | 349,17 | | | 4.000,00 | 349,17 | | | |
| 0000139 | 16/05/2025 | 0000010 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000057/2025 | 1.000,00 | 390,00 | 1.000,00 | 390,00 | | | 1.000,00 | 390,00 | | | |
| 0000140 | 16/05/2025 | 0000010 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 0000046/2025 | 8.976,00 | 103,68 | 8.872,32 | | | | 8.872,32 | | | | |
| 0000141 | 19/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000142 | 19/05/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.039,50 | | 1.039,50 | | | | 1.039,50 | | | | |
| 0000143 | 19/05/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000144 | 20/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000145 | 21/05/2025 | 0000010 | INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA | 0000050/2025 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | | | |
| 0000146 | 22/05/2025 | 0000009 | RONILDO RODRIGUES FERREIRA | 0000018/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000147 | 23/05/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000148 | 23/05/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000149 | 26/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000150 | 26/05/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000151 | 26/05/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000152 | 26/05/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000153 | 27/05/2025 | 0000014 | THAYNA BORGHI | 0000060/2025 | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | |
| 0000154 | 27/05/2025 | 0000014 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000061/2025 | 186,00 | | 186,00 | | | | 186,00 | | | | |
| 0000155 | 27/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000156 | 27/05/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.405,90 | | 14.405,90 | | 2.441,85 | | 11.964,05 | | | | |
| 0000157 | 27/05/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.143,69 | | 4.370,70 | | | | |
| 0000158 | 27/05/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000159 | 28/05/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000160 | 28/05/2025 | 0000023 | ALFAKIT | 0000051/2025 | 164,50 | | 164,50 | | | | 164,50 | | | | |
| 0000161 | 29/05/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000064/2025 | 1.092,15 | | 1.092,15 | | | | 1.092,15 | | | | |
| 0000162 | 02/06/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 913,50 | | 913,50 | | | | 913,50 | | | | |
| 0000163 | 02/06/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000164 | 04/06/2025 | 0000006 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 0000067/2025 | 462,33 | | 462,33 | | | | 462,33 | | | | |
| 0000165 | 04/06/2025 | 0000015 | CELIO AVAILTON CORREA JUNIOR | 0000055/2025 | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 1.900,00 | | | | |
| 0000166 | 04/06/2025 | 0000023 | GUEDES INFORMÁTICA LTDA | 0000059/2025 | 370,00 | | 370,00 | | | | 370,00 | | | | |
| 0000167 | 05/06/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000168 | 05/06/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 3.155,92 | | 3.155,92 | | 544,62 | | 2.611,30 | | | | |
| 0000169 | 05/06/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 1.051,97 | | 1.051,97 | | | | 1.051,97 | | | | |
| 0000170 | 06/06/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000171 | 06/06/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000172 | 09/06/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000173 | 10/06/2025 | 0000010 | CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E | 0000062/2025 | 2.175,00 | | 1.995,00 | | | | 1.995,00 | | 180,00 | 180,00 | |
| 0000174 | 11/06/2025 | 0000010 | FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA | 0000068/2025 | 1.862,00 | | 1.862,00 | | | | 1.862,00 | | | | |
| 0000175 | 12/06/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000176 | 16/06/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000177 | 16/06/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000178 | 18/06/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000179 | 18/06/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000180 | 23/06/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000181 | 23/06/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 3.310,30 | | 3.310,30 | | | | 3.310,30 | | | | |
| 0000182 | 23/06/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 3.310,30 | | 3.310,30 | | | | 3.310,30 | | | | |
| 0000183 | 23/06/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000184 | 25/06/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 11.440,98 | | 11.440,98 | | 1.263,77 | | 10.177,21 | | | | |
| 0000185 | 25/06/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.143,69 | | 4.370,70 | | | | |

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000186 | 25/06/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000187 | 26/06/2025 | 0000010 | DALIANE FERREIRA ANDRADE DE ALMEIDA | 0000069/2025 | 210,00 | | 210,00 | | | | 210,00 | | | | |
| 0000188 | 30/06/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000189 | 30/06/2025 | 0000006 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | 0000056/2025 | 12.023,49 | 1.428,04 | 8.103,50 | 2,25 | 13,13 | | 8.088,12 | | 2.494,20 | 2.494,20 | |
| 0000190 | 30/06/2025 | 0000006 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | 0000056/2025 | 5.976,51 | 5.976,51 | | | | | | | | | |
| 0000191 | 30/06/2025 | 0000010 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | 0000056/2025 | 225,00 | 92,52 | 101,30 | | 3,28 | | 98,02 | | 31,18 | 31,18 | |
| 0000192 | 30/06/2025 | 0000003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000002/2025 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | | | | |
| 0000193 | 01/07/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000194 | 04/07/2025 | 0000014 | THAYNA BORGHI | 0000074/2025 | 539,08 | | 539,08 | | | | 539,08 | | | | |
| 0000195 | 04/07/2025 | 0000017 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000075/2025 | 363,39 | 363,39 | 363,39 | 363,39 | | | 363,39 | 363,39 | | | |
| 0000196 | 04/07/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000075/2025 | 363,39 | | 363,39 | | | | 363,39 | | | | |
| 0000197 | 07/07/2025 | 0000006 | PANIFICADORA FRANSILVANA LTDA-ME | 0000071/2025 | 2.340,00 | | 2.340,00 | | | | 2.340,00 | | | | |
| 0000198 | 07/07/2025 | 0000023 | ALFAKIT | 0000073/2025 | 1.468,04 | 0,04 | 1.468,04 | 0,04 | | | 1.468,00 | | | | |
| 0000199 | 07/07/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000200 | 08/07/2025 | 0000009 | MARCO ANTONIO DINIZ LOURENÇO | 0000076/2025 | 945,00 | | 945,00 | | | | 945,00 | | | | |
| 0000201 | 10/07/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000202 | 11/07/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000203 | 11/07/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000204 | 11/07/2025 | 0000010 | JONATHAN ARAUJO SANTOS | 0000063/2025 | 900,00 | | 1.050,00 | 150,00 | | | 1.050,00 | 150,00 | | | |
| 0000205 | 14/07/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000206 | 14/07/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000207 | 15/07/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 724,50 | | 724,50 | | | | 724,50 | | | | |
| 0000208 | 16/07/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000209 | 18/07/2025 | 0000010 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 0000051/2023 | 29.130,00 | | 29.130,80 | 0,80 | | | 29.130,00 | | | | |
| 0000210 | 21/07/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000211 | 23/07/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.596,90 | | 14.596,90 | | 2.459,04 | | 12.137,86 | | | | |
| 0000212 | 23/07/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.143,69 | | 4.370,70 | | | | |
| 0000213 | 23/07/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000214 | 29/07/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000215 | 29/07/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000216 | 29/07/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000217 | 29/07/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000218 | 31/07/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000082/2025 | 190,50 | | 190,50 | | | | 190,50 | | | | |
| 0000219 | 01/08/2025 | 0000008 | ADIB JOSE SALIM SOARES SOC. INDI. DE ADVOCACIA | 0000079/2025 | 37.500,00 | | 37.500,00 | | | | 37.500,00 | | | | |
| 0000220 | 01/08/2025 | 0000010 | TELEFONICA BRASIL SA | 0000061/2021 | 2.099,20 | 341,73 | 956,47 | | 37,55 | | 918,92 | | 801,00 | 801,00 | |
| 0000221 | 05/08/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000222 | 05/08/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000223 | 05/08/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000224 | 05/08/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000225 | 06/08/2025 | 0000010 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP | 0000026/2024 | 1.984,70 | 743,70 | 1.241,00 | | | | 1.241,00 | | | | |
| 0000226 | 07/08/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000227 | 11/08/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.039,50 | | 1.039,50 | | | | 1.039,50 | | | | |
| 0000228 | 11/08/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000229 | 11/08/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000230 | 12/08/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000231 | 15/08/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000232 | 15/08/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000233 | 18/08/2025 | 0000018 | ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0000023/2025 | 2.848,00 | | 2.848,00 | | | | 2.848,00 | | | | |
| 0000234 | 18/08/2025 | 0000018 | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 0000023/2025 | 6.002,00 | | 6.002,00 | | | | 6.002,00 | | | | |
| 0000235 | 18/08/2025 | 0000018 | MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA | 0000023/2025 | 2.740,01 | | | | | | | | 2.740,01 | 2.740,01 | |
| 0000236 | 18/08/2025 | 0000018 | DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA | 0000023/2025 | 3.100,00 | | | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 0000237 | 18/08/2025 | 0000018 | INSTRULABOR LICITACAO LTDA | 0000023/2025 | 339,00 | | 339,00 | | | | 339,00 | | | | |
| 0000238 | 18/08/2025 | 0000018 | PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 0000023/2025 | 3.489,36 | | 3.489,36 | | | | 3.489,36 | | | | |
| 0000239 | 18/08/2025 | 0000018 | ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0000023/2025 | 149,97 | | 149,97 | | | | 149,97 | | | | |
| 0000240 | 18/08/2025 | 0000018 | PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA | 0000023/2025 | 900,64 | | 900,64 | | | | 900,64 | | | | |
| 0000241 | 18/08/2025 | 0000023 | QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA | 0000019/2025 | 968,00 | | 968,00 | | | | 968,00 | | | | |
| 0000242 | 18/08/2025 | 0000023 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0000019/2025 | 150,00 | | 150,00 | | | | 150,00 | | | | |
| 0000243 | 18/08/2025 | 0000023 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000019/2025 | 1.963,88 | | 1.963,88 | | | | 1.963,88 | | | | |
| 0000244 | 18/08/2025 | 0000023 | DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000019/2025 | 268,73 | | 268,73 | | | | 268,73 | | | | |
| 0000245 | 18/08/2025 | 0000023 | MOLDLAB COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS | 0000022/2025 | 304,00 | | 304,00 | | | | 304,00 | | | | |
| 0000246 | 18/08/2025 | 0000023 | Saint Vallen Tecnologia Em Filtração Ltda | 0000022/2025 | 863,62 | | 863,62 | | | | 863,62 | | | | |
| 0000247 | 18/08/2025 | 0000023 | CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0000022/2025 | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |

# Listagem de Empenhos
## Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000248 | 18/08/2025 | 0000023 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0000022/2025 | 290,00 | | 290,00 | | | | 290,00 | | | | |
| 0000249 | 19/08/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000250 | 19/08/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000251 | 19/08/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.039,50 | | 1.039,50 | | | | 1.039,50 | | | | |
| 0000252 | 21/08/2025 | 0000010 | DAIANA FERREIRA ANDRADE PERUTI | 0000083/2025 | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | |
| 0000253 | 25/08/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.817,99 | | 5.817,99 | | 1.873,84 | | 3.944,15 | | | | |
| 0000254 | 25/08/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 1.939,33 | | 1.939,33 | | | | 1.939,33 | | | | |
| 0000255 | 26/08/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000256 | 27/08/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 409,50 | | 409,50 | | | | 409,50 | | | | |
| 0000257 | 27/08/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000258 | 27/08/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.596,90 | | 14.596,90 | | 2.459,04 | | 12.137,86 | | | | |
| 0000259 | 27/08/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.143,69 | | 4.370,70 | | | | |
| 0000260 | 27/08/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000261 | 29/08/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000262 | 29/08/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000263 | 29/08/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000264 | 01/09/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000265 | 02/09/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000266 | 04/09/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000267 | 04/09/2025 | 0000023 | ALFAKIT | 0000090/2025 | 3.891,03 | | 3.891,03 | | | | 3.891,03 | | | | |
| 0000268 | 04/09/2025 | 0000029 | ALFAKIT | 0000090/2025 | 2.206,85 | | 2.206,85 | | | | 2.206,85 | | | | |
| 0000269 | 04/09/2025 | 0000023 | LABORGLAS IND E COM DE MATERIAIS PARA LABORATORIO | 0000090/2025 | 491,55 | | 491,55 | | | | 491,55 | | | | |
| 0000270 | 04/09/2025 | 0000023 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0000090/2025 | 1.386,81 | | 1.386,81 | | | | 1.386,81 | | | | |
| 0000271 | 04/09/2025 | 0000023 | MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA | 0000090/2025 | 1.038,52 | | 1.038,52 | | | | 1.038,52 | | | | |
| 0000272 | 04/09/2025 | 0000029 | MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA | 0000090/2025 | 2.693,98 | | 2.693,98 | | | | 2.693,98 | | | | |
| 0000273 | 04/09/2025 | 0000023 | NETLAB EQUIPAMENTOS PARA ALBORATÓRIO LTDA | 0000090/2025 | 3.150,04 | | 3.150,04 | | | | 3.150,04 | | | | |
| 0000274 | 04/09/2025 | 0000029 | NETLAB EQUIPAMENTOS PARA ALBORATÓRIO LTDA | 0000090/2025 | 229,42 | | 229,42 | | | | 229,42 | | | | |
| 0000275 | 04/09/2025 | 0000029 | PANTEC TECNOLOGIA EIRELI | 0000090/2025 | 1.442,00 | | 1.442,00 | | | | 1.442,00 | | | | |
| 0000276 | 04/09/2025 | 0000023 | QMC SANEAMENTO LTDA | 0000090/2025 | 494,35 | | 494,35 | | | | 494,35 | | | | |
| 0000277 | 08/09/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000278 | 08/09/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.354,50 | | 1.354,50 | | | | 1.354,50 | | | | |
| 0000279 | 09/09/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000280 | 09/09/2025 | 0000011 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANT | 0000078/2025 | 226,44 | | 226,44 | | | | 226,44 | | | | |
| 0000281 | 12/09/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000282 | 12/09/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000283 | 16/09/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000284 | 17/09/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000285 | 19/09/2025 | 0000006 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 0000091/2025 | 864,40 | | 864,40 | | | | 864,40 | | | | |
| 0000286 | 22/09/2025 | 0000015 | ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA | 0000084/2025 | 3.533,70 | | 3.533,70 | | | | 3.533,70 | | | | |
| 0000287 | 22/09/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000288 | 23/09/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 630,00 | | 630,00 | | | | 630,00 | | | | |
| 0000289 | 23/09/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 630,00 | | 630,00 | | | | 630,00 | | | | |
| 0000290 | 23/09/2025 | 0000005 | RUBIA CRISTINE FURTADO DE MELLO | 0000036/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000291 | 23/09/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 913,50 | | 913,50 | | | | 913,50 | | | | |
| 0000292 | 23/09/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.596,90 | | 14.596,90 | | 2.459,04 | | 12.137,86 | | | | |
| 0000293 | 26/09/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000294 | 26/09/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000295 | 29/09/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000296 | 30/09/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000297 | 06/10/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.449,00 | | 1.449,00 | | | | 1.449,00 | | | | |
| 0000298 | 06/10/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000299 | 07/10/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000300 | 09/10/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000301 | 09/10/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000302 | 10/10/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000303 | 10/10/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000304 | 10/10/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 4.733,89 | | 4.733,89 | | 1.329,63 | | 3.404,26 | | | | |
| 0000305 | 10/10/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 1.577,96 | | 1.577,96 | | | | 1.577,96 | | | | |
| 0000306 | 13/10/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000307 | 13/10/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000308 | 17/10/2025 | 0000011 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 21 REGIAO | 0000093/2025 | 2.704,35 | | 2.704,35 | | | | 2.704,35 | | | | |
| 0000309 | 20/10/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000052/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |

# Listagem de Empenhos
## Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000310 | 22/10/2025 | 0000029 | FAZ VENDAS LTDA | 0000077/2025 | 2.303,00 | | | | | | | | 2.303,00 | 2.303,00 | |
| 0000311 | 29/10/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000312 | 29/10/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 9.863,01 | | 9.863,01 | | 793,69 | | 9.069,32 | | | | |
| 0000313 | 29/10/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.143,69 | | 4.370,70 | | | | |
| 0000314 | 29/10/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000315 | 31/10/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000316 | 31/10/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000317 | 07/11/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000318 | 07/11/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000319 | 10/11/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000320 | 11/11/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 913,50 | | 913,50 | | | | 913,50 | | | | |
| 0000321 | 11/11/2025 | 0000005 | RUBIA CRISTINE FURTADO DE MELLO | 0000036/2025 | 913,50 | | 913,50 | | | | 913,50 | | | | |
| 0000322 | 11/11/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 913,50 | | 913,50 | | | | 913,50 | | | | |
| 0000323 | 11/11/2025 | 0000005 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 913,50 | | 913,50 | | | | 913,50 | | | | |
| 0000324 | 11/11/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 1.134,00 | | 1.134,00 | | | | 1.134,00 | | | | |
| 0000325 | 11/11/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000326 | 14/11/2025 | 0000009 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 0000005/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000327 | 14/11/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000328 | 14/11/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000329 | 14/11/2025 | 0000010 | ACTIZ OPTIMIZERS LTDA | 0000094/2025 | 13.635,00 | 1.000,00 | 12.635,00 | | | | 12.635,00 | | | | |
| 0000330 | 14/11/2025 | 0000010 | JONATHAN ARAUJO SANTOS | 0000069/2023 | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| 0000331 | 14/11/2025 | 0000015 | SOMLED AMPLIFICADORES E LEDS LTDA | 0000092/2025 | 12.547,93 | | 12.547,93 | | | | 12.547,93 | | | | |
| 0000332 | 14/11/2025 | 0000006 | SOMLED AMPLIFICADORES E LEDS LTDA | 0000092/2025 | 1.098,50 | | 1.098,50 | | | | 1.098,50 | | | | |
| 0000333 | 17/11/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000334 | 17/11/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000335 | 17/11/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 724,50 | | 724,50 | | | | 724,50 | | | | |
| 0000336 | 24/11/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000337 | 24/11/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000338 | 24/11/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000339 | 24/11/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 189,00 | | 189,00 | | | | 189,00 | | | | |
| 0000340 | 25/11/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 598,50 | | 598,50 | | | | 598,50 | | | | |
| 0000341 | 25/11/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000342 | 26/11/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000343 | 26/11/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 14.596,90 | | 14.596,90 | | 2.459,04 | | 12.137,86 | | | | |
| 0000344 | 26/11/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 5.514,39 | | 5.514,39 | | 1.143,69 | | 4.370,70 | | | | |
| 0000345 | 26/11/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 303,60 | | 303,60 | | | | 303,60 | | | | |
| 0000346 | 26/11/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 7.213,51 | | 7.213,51 | | | | 7.213,51 | | | | |
| 0000347 | 26/11/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 2.909,00 | | 2.909,00 | | | | 2.909,00 | | | | |
| 0000348 | 27/11/2025 | 0000014 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000098/2025 | 180,60 | | 180,60 | | | | 180,60 | | | | |
| 0000349 | 27/11/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000350 | 01/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 283,50 | | 283,50 | | | | 283,50 | | | | |
| 0000351 | 01/12/2025 | 0000010 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 21 REGIAO | 0000097/2025 | 269,35 | | 269,35 | | | | 269,35 | | | | |
| 0000352 | 01/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000353 | 04/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000354 | 05/12/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000355 | 05/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000356 | 05/12/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000357 | 05/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000358 | 05/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000359 | 05/12/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000360 | 08/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 504,00 | | 504,00 | | | | 504,00 | | | | |
| 0000361 | 08/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000362 | 08/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 2.242,60 | | 2.242,60 | | 179,06 | | 2.063,54 | | | | |
| 0000363 | 08/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 934,41 | | 934,41 | | 130,13 | | 804,28 | | | | |
| 0000364 | 08/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 1.868,83 | | 1.868,83 | | | | 1.868,83 | | | | |
| 0000365 | 08/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 622,94 | | 622,94 | | | | 622,94 | | | | |
| 0000366 | 09/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000367 | 09/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 819,00 | | 819,00 | | | | 819,00 | | | | |
| 0000368 | 09/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 315,00 | | 315,00 | | | | 315,00 | | | | |
| 0000369 | 10/12/2025 | 0000014 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000100/2025 | 147,38 | | 147,38 | | | | 147,38 | | | | |
| 0000370 | 10/12/2025 | 0000010 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME | 0000052/2024 | 2.741,00 | | 2.741,00 | | 131,56 | | 2.609,44 | | | | |
| 0000371 | 10/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |

# Listagem de Empenhos
## Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Emp a Pagar | Sld Liq a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000372 | 12/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000373 | 12/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000374 | 12/12/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000375 | 12/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000376 | 12/12/2025 | 0000009 | MIGUEL ARCANGELO DA SILVA | 0000102/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000377 | 12/12/2025 | 0000003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000002/2025 | 2.104,50 | | 2.104,50 | | | | 759,63 | | | 1.344,87 | 1.344,87 |
| 0000378 | 16/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 7.119,56 | | 7.119,56 | | 2.473,35 | | 4.646,21 | | | | |
| 0000379 | 16/12/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 3.181,79 | | 3.181,79 | | 1.246,40 | | 1.935,39 | | | | |
| 0000380 | 16/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 624,07 | | 624,07 | | | | 624,07 | | | | |
| 0000381 | 16/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 624,07 | | 624,07 | | | | 624,07 | | | | |
| 0000382 | 16/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000383 | 19/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000384 | 19/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000385 | 19/12/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000386 | 19/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000387 | 19/12/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000388 | 19/12/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000389 | 19/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 13.398,65 | | 13.398,65 | | 2.473,35 | | 10.925,30 | | | | |
| 0000390 | 19/12/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 6.785,67 | | 6.785,67 | | 1.331,91 | | 5.453,76 | | | | |
| 0000391 | 19/12/2025 | 0000019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS | 0000004/2025 | 445,28 | | 445,28 | | | | 445,28 | | | | |
| 0000392 | 19/12/2025 | 0000010 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 0000051/2023 | 2.887,44 | | 2.887,44 | | | | 2.887,44 | | | | |
| 0000393 | 22/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 2.559,26 | | 2.559,26 | | 490,03 | | 2.069,23 | | | | |
| 0000394 | 22/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 853,09 | | 853,09 | | | | 853,09 | | | | |
| 0000395 | 23/12/2025 | 0000005 | CAMILLI PEREIRA MARTINS | 0000037/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000396 | 23/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000397 | 23/12/2025 | 0000009 | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | 0000009/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000398 | 23/12/2025 | 0000009 | YURI MURILO SABAINI SANTA FÉ | 0000087/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000399 | 23/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 197,08 | | 197,08 | | | | 197,08 | | | | |
| 0000400 | 23/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 295,61 | | 295,61 | | | | 295,61 | | | | |
| 0000401 | 23/12/2025 | 0000022 | LIVIA VASCONCELOS DE SOUSA | 0000104/2025 | 98,54 | | 98,54 | | | | 98,54 | | | | |
| 0000402 | 23/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000403 | 23/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000404 | 23/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000405 | 23/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 13.398,65 | 13.398,65 | 13.398,65 | 13.398,65 | 2.473,35 | 2.473,35 | 10.925,30 | 10.925,30 | | | |
| 0000406 | 29/12/2025 | 0000005 | PAULO HENRIQUE TRAVISANI | 0000014/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000407 | 29/12/2025 | 0000005 | THAYNA BORGHI | 0000042/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000408 | 29/12/2025 | 0000022 | BEATRIZ RODRIGUES CLEMENTINO VORIA | 0000017/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000409 | 29/12/2025 | 0000009 | LUZIANE KONRADT SIQUEIRA | 0000053/2025 | 328,46 | | 328,46 | | | | 328,46 | | | | |
| 0000410 | 29/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 2.559,26 | | 2.559,26 | | 331,11 | | 2.228,15 | | | | |
| 0000411 | 29/12/2025 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA | 0000001/2025 | 853,09 | | 853,09 | | | | 853,09 | | | | |
| 0000412 | 29/12/2025 | 0000010 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000010/2025 | 294,12 | | 294,12 | | | | 294,12 | | | | |
| Nº Reg: 00412 | | | | | 1.124.605,13 | 45.306,77 | 1.041.827,02 | 14.835,39 | 58.904,54 | 2.473,35 | 975.118,57 | 12.357,99 | 52.306,73 | 60.106,59 | 7.799,86 |