

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
☐ Mês Pagamento : 03 - Março						
0000412	05/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810103000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	60,79
0000413	05/03/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113001 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	690,90
0000414	05/03/2025	SIND. SERV. PUB. ALEGRE-SISPMA	218810113002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.470,05
0000415	05/03/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810113003 - CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	328,35
0000416	05/03/2025	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	218810114001 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	74,69
0000417	05/03/2025	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVSUL)	218810114002 - SEGURO DE VIDA - PREVISUL	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	78,42
0000418	05/03/2025	HS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	218810114004 - HS CORRETORA DE SEGUROS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	40,37
0000419	05/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	619-0 - MOVIMENTO DA CEF	DB	4.236,07
0000420	05/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	218810115002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	1.539,88
0000421	05/03/2025	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	47.060,46
0000422	05/03/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	4.334,48
0000423	05/03/2025	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CIDADES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.200,00
0000424	05/03/2025	SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5966189 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	DB	37.732,50
0000425	05/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	5966189 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	DB	967,50
0000426	05/03/2025	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	155,68
0000427	06/03/2025	SALESPE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5966189 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	DB	37.732,50
0000428	06/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	5966189 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	DB	967,50
0000429	06/03/2025	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	4.143,67
0000430	06/03/2025	Gigamedia Servicos de Treinamento e Consultoria Empresarial	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	838,20
0000431	06/03/2025	NILSON VEIGA DE ANDRADE	211110403999 - F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.518,00
0000432	06/03/2025	ANA MARIA VEEIRA DA SILVA	211110403999 - F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	506,00
0000433	06/03/2025	VALDENISE MOULIN BREDÁ	211110403999 - F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	1.649,38
0000434	06/03/2025	RUBENS WENCIONECK - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	3.288,57
0000435	06/03/2025	JOSE RANHOLLI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	4.200,00
0000436	06/03/2025	LUSIENE TROLIS DE VARGAS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	700,00
0000437	06/03/2025	JOAO BATISTA CONSTANTINO MASSINI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	5.000,00
0000438	06/03/2025	SPORT CLUBE RIO BRANCO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	5.000,00
0000439	07/03/2025	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	6.066,78
0000440	07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	8.546-4 - PETROBRAS	DB	366,35
0000441	07/03/2025	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	3.943,64

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000442	07/03/2025	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	39.295,36
0000443	07/03/2025	ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	18.678,76
0000444	07/03/2025	A.T.S. PROMOCOES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	3.589,00
0000445	07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	111,00
0000446	07/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	56.229,87
0000447	07/03/2025	ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	18.610,76
0000448	07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	575,59
0000449	07/03/2025	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.332,80
0000450	07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	184,33
0000451	10/03/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	647250.7 - REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO MONT. DA GAMA E ELIAS SIMÃO-CONV. 914475/21	DB	28.134,13
0000452	10/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	647250.7 - REFORMA DAS PRAÇAS SEBASTIÃO MONT. DA GAMA E ELIAS SIMÃO-CONV. 914475/21	DB	1.499,69
0000453	10/03/2025	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	20.651,25
0000454	10/03/2025	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	3.991,66
0000455	10/03/2025	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	194,60
0000456	10/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	8.510-3 - F.P.M.	DB	180.586,63
0000457	10/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.510-3 - F.P.M.	DB	59.630,34
0000458	10/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.510-3 - F.P.M.	DB	15.067,04
0000458	10/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.525-1 - I.T.R.	DB	1,79
0000459	10/03/2025	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.510-3 - F.P.M.	DB	1.583,00
0000460	12/03/2025	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	2.333,63
0000461	12/03/2025	DANILSON ASSIS BRAGANÇA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000462	12/03/2025	REGINALDO DE SOUZA VIEIRA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000463	12/03/2025	THABYTA COSTA CARLOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000464	12/03/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	5.199,58
0000465	12/03/2025	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	30,71
0000466	12/03/2025	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	155,68
0000467	12/03/2025	NEMROD EMERICK	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000468	12/03/2025	KAYDMAN MARTINS JORDEM	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000469	12/03/2025	ODAIR JOSE DUARTE MOREIRA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000470	12/03/2025	IMPrensa NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	155,68
0000471	13/03/2025	HELSON DOS SANTOS JUNIOR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000472	13/03/2025	WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000473	13/03/2025	SÂMIA CRISTINA SOUZA DE JESUS MATINS RAMOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000474	13/03/2025	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	83,98
0000475	13/03/2025	WILLIAN FADINI FAIAN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000476	13/03/2025	MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000477	13/03/2025	WAGNER DE PINHO PIRES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000478	13/03/2025	SUELY FOSSI DO NASCIMENTO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000479	14/03/2025	DANILSON ASSIS BRAGANÇA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000480	14/03/2025	JHONATA DA SILVA SANTOS	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.382,78
0000481	14/03/2025	THABYTA COSTA CARLOS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000482	14/03/2025	RAFAEL MONTENEGRO MARQUES DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000483	14/03/2025	EDLENE BARROS GONÇALVES	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000484	14/03/2025	JULCINARA OLIVEIRA BAPTISTA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000485	14/03/2025	GRAZIELA FERREIRA DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000486	14/03/2025	THAMARA LINS BRAVO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000487	14/03/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	163,00
0000488	14/03/2025	DANIELA MARIA GAMA 30855100877	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.528,27
0000489	14/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	9836-1 - PRODUÇÃO MINERAL	DB	21,79
0000490	17/03/2025	KARINA DONINELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	7.760,00
0000491	17/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	240,00
0000492	17/03/2025	MARIANA DALRIO DINO 17644118705	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	710,44
0000493	17/03/2025	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	4.400,00
0000494	17/03/2025	MARILIA MONTEIRO RODRIGUES	211110403999 - F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	7.507,49
0000495	17/03/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICOS, GESTÃO EM SAÚDE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.498,06
0000496	17/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	113,88
0000497	17/03/2025	TRUSTIT - CONFIANCA E TECNOLOGIA LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	24.533,75
0000498	17/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.291,25
0000499	17/03/2025	MARIANA DALRIO DINO 17644118705	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	346,40
0000500	17/03/2025	SAAE	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	8.162,32
0000501	17/03/2025	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	49.115,83

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000502	17/03/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	113.215,96
0000503	17/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	5.958,73
0000504	17/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710368 - Convênio 909700/2021 - Programa Seleções do Futuro	DB	73.380,11
0000505	18/03/2025	JORGE MANOEL CRISTO	211110403999 - F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	5.000,00
0000506	18/03/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.142.107 - MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO RACHID ABDALA	DB	4.730,54
0000507	18/03/2025	AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	16.000,00
0000508	18/03/2025	MOVE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.462,50
0000509	18/03/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	37293537 - FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO DA RUA CELSO LUIS BARBOSA-CHARQUEADA	DB	33.975,88
0000510	18/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	37293537 - FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO DA RUA CELSO LUIS BARBOSA-CHARQUEADA	DB	1.788,20
0000511	18/03/2025	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	37293537 - FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO DA RUA CELSO LUIS BARBOSA-CHARQUEADA	DB	380.766,17
0000512	18/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	37293537 - FUNDO CIDADES-MURO DE CONTENÇÃO DA RUA CELSO LUIS BARBOSA-CHARQUEADA	DB	20.040,32
0000513	18/03/2025	GRAZIELA FERREIRA DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000514	18/03/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICOS, GESTÃO EM SAÚDE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.483,17
0000515	18/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	67,61
0000516	18/03/2025	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	850,00
0000517	18/03/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	647253.1 - PAVIMENTAÇÃO ROSEIRA TRECHO 2-CONV. 919118/2021	DB	61.531,13
0000518	18/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	647253.1 - PAVIMENTAÇÃO ROSEIRA TRECHO 2-CONV. 919118/2021	DB	3.238,48
0000519	19/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214131200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	7.349,06
0000520	19/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO E. S. (IPAJM)	218810199007 - IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO ESTADO)	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	4.669,43
0000521	19/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	9.340,80
0000522	19/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	26.328,31
0000523	19/03/2025	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	6.066,78
0000524	19/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	8.546-4 - PETROBRAS	DB	366,35
0000525	19/03/2025	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	3.943,64

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000526	19/03/2025	FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	28.236,55
0000527	19/03/2025	RAFAEL MONTENEGRO MARQUES DA SILVA	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	24,69
0000528	19/03/2025	JARDEL COSTA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000529	19/03/2025	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	895,16
0000530	19/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	29,45
0000531	19/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	130,41
0000531	19/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB - 000001	46,30
0000532	20/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.510-3 - F.P.M.	DB	93.704,81
0000533	20/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	8.510-3 - F.P.M.	DB	264.119,77
0000534	20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	61.480,84
0000535	20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	34.682,57
0000536	20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	113810600004 - INSS AÇÃO SOCIAL EMPREGADO	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	10.149,53
0000537	20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	113810600003 - INSS AÇÃO SOCIAL EMPRESA	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	16.901,22
0000538	20/03/2025	RODRIGO GONCALVES BARBOSA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.000,00
0000539	20/03/2025	DANYEL FERREIRA SUETH	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000540	20/03/2025	GRACIANNE DE OLIVEIRA GARCIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000541	20/03/2025	MATEUS ALVES DOS SANTOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000542	20/03/2025	THIAGO CLEITON SILVA SOARES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000543	20/03/2025	MARIELA PITANGA RAMOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000544	20/03/2025	EVA ANTONIA DA COSTA FERREIRA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	6.000,00
0000545	20/03/2025	ULYSSES SANTOS LIBERATOR	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	6.000,00
0000546	20/03/2025	RICARDO MUNIZ DE LIMA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	5.000,00
0000547	20/03/2025	ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL DO HORIZONTE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	6.000,00
0000548	20/03/2025	MARIELA PITANGA RAMOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	6.000,00
0000549	20/03/2025	EVANDRO MARCOS SIMÕES BASÍLIO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	6.000,00
0000550	20/03/2025	ALVAIR VIEIRA GUSMÃO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000551	20/03/2025	DANYEL FERREIRA SUETH	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	5.000,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000552	20/03/2025	WILLIAN FADINI FAIAN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000553	20/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	103,03
0000553	20/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	103,03
0000553	20/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000002	103,03
0000553	20/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000003	103,03
0000553	20/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000004	103,03
0000554	20/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	103,03
0000555	20/03/2025	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	966,78
0000556	20/03/2025	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	649,80
0000557	20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211410102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.510-3 - F.P.M.	DB	26.017,68
0000558	20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.510-3 - F.P.M.	DB	3.228,88
0000559	21/03/2025	TAYNARA DOS SANTOS BARRETO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000560	21/03/2025	LUCAS DE ALMEIDA MOÇO FIOREZE	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000561	21/03/2025	GABRIEL SEBASTIÃO ROCHA BERTONCELI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000562	21/03/2025	MARCOS BRITO PIASSI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000563	21/03/2025	JEAN CARLOS DA COSTA PIMENTEL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	3.245,72
0000564	21/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	103,03
0000565	21/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	118,50
0000566	24/03/2025	INNOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6720080 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	DB	1.460.544,12
0000567	24/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	6720080 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	DB	45.830,45
0000568	24/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720080 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	DB	18.296,04
0000569	24/03/2025	ELITE CONSTRUTORA EIRELI	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	107.238,65
0000570	24/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	5.644,14
0000571	24/03/2025	WILLIAN FADINI FAIAN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	775,20
0000572	24/03/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	35081892 - FUNDOS CIDADES - PROJETOS	DB	11.542,03
0000573	24/03/2025	NATAL ALBANI	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.983,90
0000574	24/03/2025	NEMROD EMERICK	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000575	25/03/2025	MARCOS ANTONIO SATTLER	213210199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	5.000,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000576	25/03/2025	CLEIDIANE DA CUNHA OLIVEIRA E OUTROS	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000577	25/03/2025	EDOMAR PROVETI VARGAS JUNIOR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000578	25/03/2025	MAYRA SILVA DE MELO TRANCOCO	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	83,98
0000579	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	617,08
0000580	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	1.318,50
0000581	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	48.895,55
0000582	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	26.922,71
0000583	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	339,48
0000584	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	232,63
0000585	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	88.466,48
0000586	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	66.901,21
0000587	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	11.838,07
0000588	25/03/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	6.106,89
0000589	26/03/2025	WAGNER DE PINHO PIRES	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000590	26/03/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	28.617,72
0000591	26/03/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	7.500,00
0000592	26/03/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.288,80
0000593	26/03/2025	MUOVE BRASIL SA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	11.613,29
0000594	26/03/2025	CONSÓRCIO INTERM. DES. SUST. REGIÃO DO CAPARAÓ	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	15.000,00
0000595	27/03/2025	PROSERVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	71.648,35
0000596	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	3.515,60
0000597	27/03/2025	Natali Brink Brinquedos Ltda EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38162764 - AQUISIÇÃO E INST. DE PARQUE INF.-DISTRITO DE CELINA-CONV.032/2024-SESPORT	DB	45.448,00
0000598	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	38162764 - AQUISIÇÃO E INST. DE PARQUE INF.-DISTRITO DE CELINA-CONV.032/2024-SESPORT	DB	552,00
0000599	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000600	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000601	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000602	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000603	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000604	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000605	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000606	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000607	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000608	27/03/2025	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	9.879,90
0000609	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000610	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000611	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000612	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000613	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000614	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000615	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000616	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000617	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000618	27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	120,00
0000619	27/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	103,03
0000619	27/03/2025	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	103,03
0000620	28/03/2025	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	622,72
0000621	28/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	9.046,32
0000622	31/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	8.510-3 - F.P.M.	DB	197.108,39
0000623	31/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	8.510-3 - F.P.M.	DB	30.858,44
0000624	31/03/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	702,68
0000625	31/03/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	4.642,18
0000626	31/03/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	153.057,43

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000627	31/03/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	20.232,82
0000628	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.121,55
0000629	31/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORT	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	619-0 - MOVIMENTO DA CEF	DB	56.229,87
0000630	31/03/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	90,71
0000631	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	4,77
0000632	31/03/2025	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.040,00
0000634	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	283.141.4 - ICMS - DESONERACAO	DB	117,20
0000635	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	6720080 - COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	DB	47,00
0000636	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	6720098 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	DB	71,50
0000637	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	9836-1 - PRODUÇÃO MINERAL	DB	76,36
0000638	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.546-4 - PETROBRAS	DB	479,34
0000638	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.546-4 - PETROBRAS	DB - 000001	2.428,30
0000638	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.546-4 - PETROBRAS	DB - 000002	356,60
0000639	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.525-1 - I.T.R.	DB	0,79
0000639	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.525-1 - I.T.R.	DB - 000001	3,00
0000639	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.510-3 - F.P.M.	DB	15.375,89
0000640	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.546-4 - PETROBRAS	DB	25,38
0000641	31/03/2025	BANESTES S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	37246576 - FUNDO A FUNDO CULTURA-ALEGRE ES	DB	192,00
0000642	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	14.033,21
0000642	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	782,85
0000642	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	8.525,56
0000643	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	3.670,43
0000644	31/03/2025	PROCURADORIA GERAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	51.545,01
0000645	31/03/2025	PROCURADORIA GERAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	4.426,31
0000646	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.553,28
0000647	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	8.652,70
0000648	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	108.943,46
0000649	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	8.896,68
0000650	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	390,00
0000651	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	968,20
0000651	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	1.656,92
0000651	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000002	1.956,71

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000651	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	6.270,10
0000652	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	43,33
0000653	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	24.123,34
0000654	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.553,28
0000654	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	9.658,93
0000655	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	260,00
0000656	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	10.499,28
0000657	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.431,98
0000658	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	9.322,40
0000659	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	13.588,74
0000660	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	65,00
0000661	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	231,50
0000661	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB - 000001	2.952,66
0000661	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	37.270,74
0000662	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	65,00
0000663	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (SERVIÇOS FUNERÁRIOS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	5.492,79
0000664	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PARQUES E JARDINS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	18.187,21
0000665	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	9.172,52
0000666	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (VIAS URBANAS).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	9.772,22
0000667	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	7.853,41
0000668	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	195,00
0000669	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.376,80
0000669	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	107.403,71
0000670	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	585,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000671	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.867,46
0000671	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	155.586,49
0000672	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	780,00
0000673	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	17.651,37
0000674	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	130,00
0000675	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	42.325,09
0000676	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.431,98
0000677	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PARQUES E JARDINS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.864,59
0000678	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	24.400,32
0000679	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	65,00
0000680	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	16.288,65
0000681	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.060,82
0000681	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	30.559,31
0000682	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	684,36
0000683	31/03/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL - PROESAN	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.879,22
0000683	31/03/2025	SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL - PROESAN	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	4.436,24
0000684	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.015,89
0000684	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	1.184,63
0000684	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.912,17
0000685	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	65,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000686	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	16.110,05
0000687	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E ESPORTES (DESPORTO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.948,31
0000688	31/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	610,71
0000689	31/03/2025	PROCURADORIA GERAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	3.520,77
0000690	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB - 000001	882,84
0000690	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	5.814,73
0000691	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.745,49
0000692	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.361,35
0000693	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	533,05
0000694	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB - 000001	288,74
0000694	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	4.235,31
0000695	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (SERVIÇOS FUNERÁRIOS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	264,26
0000696	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PARQUES E JARDINS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	529,50
0000697	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	542,08
0000698	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (VIAS URBANAS).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.545,77
0000699	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	7.026,77
0000700	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	165,79
0000701	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.559,17
0000702	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	456,98
0000703	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	3.939,35
0000704	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	255,25
0000705	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E ESPORTES (DESPORTO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.948,26
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	880,44

MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 22/04/25 09:19
Máquina: TESOURARIA-04

Nº Pagamento	Data ▲	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB - 000001	607,20
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	242,88
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	303,60
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000002	290,87
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000003	227,70
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000004	544,07
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000005	759,00
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000006	910,80
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000007	607,20
0000706	31/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	5.029,19
0000707	31/03/2025	BANESTES S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	469,65
0000708	31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	27.636,96
0000709	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	851,55
0000710	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	619-0 - MOVIMENTO DA CEF	DB	347,92
0000711	31/03/2025	BANESTES S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	931,50
0000712	31/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	909,87
0000713	31/03/2025	BANESTES S/A	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	38162764 - AQUISIÇÃO E INST. DE PARQUE INF.- DISTRITO DE CELINA-CONV.032/2024-SESPORT	DB	12,00
0000714	31/03/2025	MINISTÉRIO DAS CIDADES	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647.222.1 - CALÇAMENTO RUA JOAQUIM COELHO PINTO EM ANUTIBA CONV. 885533/2019	DB	75.904,12
Nº Reg: 00339						5.824.661,68
Nº Reg: 00339						5.824.661,68