

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 12/11/25 11:31
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 10 - Outubro						
0000751	01/10/2025	VICTOR HUGO LOBATO ALBANI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.400,00
0000752	01/10/2025	TB INFO - MARIA DA GLORIA GONCALES RODRIGUES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	800,00
0000753	01/10/2025	G.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	20.000,00
0000754	01/10/2025	GR INDUSTRIA QUIMICA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.409,30
0000755	01/10/2025	NELIA MARIA CYRINO LEAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.950,00
0000756	01/10/2025	VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	96.820,16
0000757	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	16.396,13
0000758	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	3.724,32
0000759	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	2.617,66
0000760	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	620,72
0000761	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	20.983,21
0000762	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	3.724,32
0000763	01/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	31.753,32
0000764	01/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	11.265,49
0000765	01/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.168,93
0000766	01/10/2025	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810199019 - ASSEPMA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	14,39
0000767	01/10/2025	ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810199020 - TOP CARD	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.393,94
0000768	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.403,40
0000769	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.241,44
0000770	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	19.760,17
0000771	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	620,72
0000772	01/10/2025	MARILDA BORGES	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	656,71
0000773	01/10/2025	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.062,60
0000774	01/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.500,96
0000775	02/10/2025	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.200,00
0000776	02/10/2025	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	350,00
0000777	02/10/2025	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	518,59
0000778	02/10/2025	CLTC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.878,66
0000779	02/10/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	32.394,16
0000780	02/10/2025	ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	124.435,37
0000781	03/10/2025	G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.400,00
0000782	03/10/2025	G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9.810,00
0000783	07/10/2025	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	13.040,95
0000784	07/10/2025	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	99,90
0000785	07/10/2025	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.000,00
0000786	07/10/2025	PERSONALIZE PAPÉIS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9.000,00
0000787	07/10/2025	BANCO BRADESCO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	568,81
0000788	07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.100,11
0000789	07/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.946,29
0000790	09/10/2025	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	260,13
0000791	09/10/2025	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.306,98
0000792	09/10/2025	Angolini & Angolini Ltda	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	12.393,47
0000793	09/10/2025	Angolini & Angolini Ltda	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	4.675,22
0000794	09/10/2025	AUTO POSTO ALEGRE LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9.217,71
0000795	09/10/2025	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.657,16
0000796	09/10/2025	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.005,53
0000797	13/10/2025	FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.220,00
0000798	13/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.800,00
0000799	14/10/2025	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	281,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 12/11/25 11:31
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	†	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000800	14/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.940,00
0000801	14/10/2025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.737,80
0000802	14/10/2025		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	20.213,40
0000803	14/10/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.703,20
0000804	14/10/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	234,91
0000805	14/10/2025		UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	113219900009 - UNIMED - ANTECIPADO	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.460,10
0000806	14/10/2025		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.364,49
0000807	14/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	994,05
0000808	14/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.146,95
0000809	14/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	9.698,65
0000810	14/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.368,85
0000811	16/10/2025		HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	33.789,60
0000819	16/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	19.065,00
0000820	16/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	6.175,20
0000812	17/10/2025		JOSE GILBERTO VIAL	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	83,95
0000813	20/10/2025		MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.900,00
0000814	20/10/2025		TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	68.700,00
0000815	24/10/2025		Hidrogenais Comércio e Representações Eireli - EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.382,70
0000816	24/10/2025		A S de Abreu Dalto ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.520,00
0000836	24/10/2025		E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.932,16
0000817	29/10/2025		J.B.C. DE OLIVEIRA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.400,00
0000818	29/10/2025		CYNTIA ALVES DA SILVA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.000,00
0000821	30/10/2025		POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	239,39
0000822	30/10/2025		POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.672,83
0000823	30/10/2025		AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	842,40
0000824	30/10/2025		AQUI NOTICIAS, COMUNICACOES & GESTAO DE EVENTOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	810,00
0000825	30/10/2025		BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.189,34
0000826	30/10/2025		BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.062,69
0000827	30/10/2025		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-DER-ES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.302,26
0000828	30/10/2025		CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	103,03
0000861	30/10/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	92,70
0000862	30/10/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	71-9 - CAIXA	DB	3.504,29
0000863	30/10/2025		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.831,50
0000831	31/10/2025		L. M. CASSA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.200,00
0000832	31/10/2025		L. M. CASSA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.623,36
Nº Reg: 00084							744.132,73
Nº Reg: 00084							744.132,73