

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 31/03/26 22:24
Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 02 - Fevereiro						
0000090	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.502,62
0000091	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.241,44
0000092	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	18.212,73
0000093	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	620,72
0000094	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	12.255,24
0000095	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	1.862,17
0000096	02/02/2026	MARILDA BORGES	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	218,90
0000097	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	3.510,32
0000098	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	620,72
0000099	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	20.802,76
0000100	02/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	2.896,70
0000101	03/02/2026	ARIES- AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	203,27
0000102	03/02/2026	ARIES- AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.803,99
0000103	03/02/2026	VARGAS PREST SERVICES LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	104.254,60
0000104	03/02/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.223,62
0000105	03/02/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.128,00
0000106	03/02/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	127.778,00
0000107	05/02/2026	G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	16.290,00
0000108	05/02/2026	G.P. VASCONCELOS ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.800,00
0000109	06/02/2026	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	9.977,76
0000110	09/02/2026	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	39,48
0000111	09/02/2026	VICTOR HUGO LOBATO ALBANI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.400,00
0000112	10/02/2026	FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.750,00
0000113	10/02/2026	FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	8.220,00
0000114	10/02/2026	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.636,01
0000115	10/02/2026	A.T.S. PROMOCOES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	300,00
0000116	10/02/2026	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.550,17
0000117	10/02/2026	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	99,90
0000118	10/02/2026	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	99,90
0000119	10/02/2026	J. B. PINTO E CIA LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	220,00
0000120	10/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	14.224,62
0000121	11/02/2026	TB INFO - MARIA DA GLORIA GONCALES RODRIGUES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	800,00
0000122	13/02/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	29.515,81
0000123	16/02/2026	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.317,67
0000124	16/02/2026	BANESTES S/A	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.232,74
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.598,24
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000001	237,60
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000002	118,50
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000003	430,43
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000004	348,60
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000005	340,49
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000006	1.180,62
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000007	3.605,88
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000008	6.514,35
0000125	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000009	1.872,29
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	139,04
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000001	5.887,46
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000002	30,15
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000003	408,05
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000004	1.005,97

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Data de Emissão: 31/03/26 22:24
Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagamento	Data	† Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000005	122,89
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000006	2.451,16
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000007	1.284,89
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000008	44,55
0000126	19/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000009	6.205,05
0000127	19/02/2026	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.364,49
0000128	19/02/2026	A.T.S. PROMOCOES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	375,00
0000129	19/02/2026	ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810199020 - TOP CARD	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.418,73
0000130	19/02/2026	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	350,00
0000131	19/02/2026	DI CASTELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.360,00
0000132	19/02/2026	UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	113219900009 - UNIMED - ANTECIPADO	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.703,20
0000132	19/02/2026	UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	113219900009 - UNIMED - ANTECIPADO	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA - 000001	3.753,64
0000133	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.344,00
0000134	19/02/2026	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	1.232,74
0000173	19/02/2026	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.200,00
0000135	27/02/2026	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.969,74
0000136	27/02/2026	PORTO SEGURO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	2.751,48
0000137	27/02/2026	MORETI E SILVA TERRAPLANAGEM LTDA ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	14.170,00
0000138	27/02/2026	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	36.355,50
0000139	27/02/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	4.843,82
0000179	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DA	92,70
0000180	27/02/2026	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A. - BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	3.403,32
0000181	27/02/2026	BANCO BRADESCO S/A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DA	490,34
Nº Reg: 00073						525.614,77
Nº Reg: 00073						525.614,77