

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 18/03/26 14:50
Máquina: CONTAB-02

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
☐ Mês Pagamento : 01 - Janeiro						
0000001	09/01/2026	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	6.726,75
0000002	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	358,57
0000003	09/01/2026	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	107.594,67
0000004	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	5.735,32
0000005	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	1.376,48
0000006	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	86,06
0000007	09/01/2026	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	12.623,77
0000008	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	161,50
0000009	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	672,91
0000010	09/01/2026	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	32.556,37
0000011	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	416,50
0000012	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	1.735,41
0000013	09/01/2026	ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	1.800,75
0000014	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	23,04
0000015	09/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	29.288.990 - CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA	DB	95,99
0000016	26/01/2026	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	108,39
0000017	26/01/2026	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	21.592,54
0000018	26/01/2026	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	11.750,45
0000019	26/01/2026	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	84.103,41
0000020	26/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	38.310-108 - FUNPAES - REFORMA CEMEI CARMEM PINTO	DB	4.426,50
0000021	28/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	1.136,45
0000022	28/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	618,44
0000023	30/01/2026	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	108,39
0000024	30/01/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	5.430,99
0000025	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104002 - IRRF DE PF/PJ	28.412-2 - MDE	DB	13,70
0000026	30/01/2026	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	16.496,67
0000027	30/01/2026	VANDERSON VALADARES DE CAMPOS	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	1.500,00
0000028	30/01/2026	CONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME	218850108999 - ISS	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	868,25
0000029	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	159.067,74
0000030	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	62.721,42
0000031	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	12.495,85
0000032	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	359.586,83
0000033	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	12.331,17
0000034	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	9.525,35
0000035	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - Não Contemplados	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	3.465,41
0000036	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.905,65
0000036	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	2.912,80
0000037	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.370,70
0000038	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	3.241,63
0000039	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	2.077,49
0000040	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	20.473,93
0000041	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	5.561,82
0000042	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	3.859,59
0000043	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	9.703,70
0000044	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	4.137,60
0000045	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	14.910,73
0000046	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	176,19
0000046	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	26,43
0000047	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	120.738,97
0000048	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	4.189,25

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 18/03/26 14:50
Máquina: CONTAB-02

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000049	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.499,43
0000050	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	10.904,14
0000051	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	1.050,63
0000052	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.309-6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	DB	525,00
0000053	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	1.111,98
0000054	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	548,96
0000055	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	200,17
0000056	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	205,36
0000057	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	142,66
0000058	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO - MDE - Recursos Próprios	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	59,96
0000059	30/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	405,25
0000060	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28413-0 - FOPAG BANCO DO BRASIL	DB	29,87
0000061	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.855-9 - QSE - QUOTA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	DB	39,24
0000062	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.412-2 - MDE	DB	52,32
0000063	30/01/2026	BANESTES S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.269.214 - FOPAG BANESTES	DB	165,40
Nº Reg: 00065						1.155.538,89
Nº Reg: 00065						1.155.538,89