

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

Data de Emissão: 18/03/26 14:53
Máquina: CONTAB-02

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
☐ Mês Pagamento : 01 - Janeiro						
0000001	09/01/2026	RAFAEL NICACIO VIANNA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000002	09/01/2026	ANTÔNIO GUSTAVO FAVATO COSTA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000003	12/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	170,68
0000004	12/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	193.802,48
0000005	12/01/2026	BRUNO RIBEIRO GASPAR	211110403999 - F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGÍME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	11.650,97
0000006	12/01/2026	ANGELA CELIA BARBOSA	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.266,11
0000007	12/01/2026	ANGELA FRANCISCA MIRANDA E OUTROS	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.479,69
0000008	12/01/2026	CARLOS FRANCISCO MIRANDA	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.940,11
0000009	12/01/2026	CELI BARBOSA	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.254,93
0000010	12/01/2026	EUGENIA MARIA ALBERTASSI	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.964,37
0000011	12/01/2026	GESI TEREZINHA DE OLIVEIRA	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.274,80
0000012	12/01/2026	LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.243,10
0000013	12/01/2026	ROSANGELA FREITAS SOBREIRA	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.157,32
0000014	12/01/2026	VALERIA OLIVEIRA CHRISTOFORI	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.439,59
0000015	12/01/2026	VENINA ISABEL FERREIRA	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.651,36
0000016	12/01/2026	JORGE BRAZ DE AZEVEDO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.046,11
0000017	12/01/2026	NEULIZETE TOMAZ DA S. FURTADO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.635,65
0000018	12/01/2026	ADILSON DE CERQUEIRA QUADROS	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.334,17
0000019	12/01/2026	SUELI FERREIRA NUNES MARQUES	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.867,02
0000020	12/01/2026	MARIA DA PENHA MONTEIRO E OUTRO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.526,91
0000021	12/01/2026	ALVERINA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.234,77
0000022	12/01/2026	MARIA JOSÉ DE ANDRADE	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	805,29
0000023	12/01/2026	ROMARIO RODRIGUES RIBEIRO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.984,30
0000024	12/01/2026	NAIR O. DE MORAES	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	911,13
0000025	12/01/2026	SEBASTIÃO EFIGÊNIO SOARES	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	911,13
0000026	12/01/2026	INACIO GOMES DA SILVA E OUTRO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.940,11
0000027	12/01/2026	ELIZETE SUZANO DE SOUZA E OUTROS (FOPAG)	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.115,22
0000028	13/01/2026	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5966189 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DB	9.356,19
0000029	13/01/2026	SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	70.000,00
0000030	13/01/2026	ALEXANDRE DUARTE VENANCIO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000031	13/01/2026	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	12,13
0000032	13/01/2026	THABYTA COSTA CARLOS	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000033	13/01/2026	WAGNER DE PINHO PIRES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000034	13/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	213,35
0000035	14/01/2026	WILLIAN FADINI FAIAN	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000036	14/01/2026	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	108,39
0000037	14/01/2026	CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	108,39
0000038	14/01/2026	ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	41.640,00
0000039	15/01/2026	WILLIAN FADINI FAIAN	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000040	15/01/2026	PATRICK DA SILVA VENIAL	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	3.200,00
0000041	15/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211410102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.510-3 - F.P.M.	DB	19.876,97
0000042	19/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214131200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	7.758,39
0000043	19/01/2026	JARDEL COSTA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000044	20/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	58.067,74
0000045	21/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.510-3 - F.P.M.	DB	16.216,64
0000046	26/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	213,35
0000047	26/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	170,68
0000048	26/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	170,68
0000049	28/01/2026	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	2.530,69
0000050	28/01/2026	IMPRESNA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	213,35

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

Data de Emissão: 18/03/26 14:53
Máquina: CONTAB-02

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000051	28/01/2026	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	256,02
0000052	29/01/2026	GRAZIELA FERREIRA DA SILVA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000053	29/01/2026	IMPRESA NACIONAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	512,04
0000054	29/01/2026	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.904,00
0000055	29/01/2026	MUOVE BRASIL SA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	11.613,29
0000056	29/01/2026	WILLIAN FADINI FAIAN	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	95,33
0000057	30/01/2026	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	10.911,00
0000058	30/01/2026	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	3.462,00
0000059	30/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	8.510-3 - F.P.M.	DB	213.122,59
0000060	30/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	8.510-3 - F.P.M.	DB	33.311,84
0000061	30/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	9.735,52
0000062	30/01/2026	SAAE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	17.918,08
0000063	30/01/2026	KÁSSIO VALADARES AMORIM	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.500,00
0000064	30/01/2026	DMG VIAGENS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	PX - 24315090000178	1.931,48
0000065	30/01/2026	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	5.561,82
0000066	30/01/2026	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	14.019,52
0000066	30/01/2026	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	11.671,06
0000067	30/01/2026	PROCURADORIA GERAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	24.915,75
0000068	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	78.007,04
0000069	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	8.143,88
0000070	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	67,54
0000071	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.446,31
0000071	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	1.499,43
0000071	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	20.481,00
0000072	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	67,54
0000073	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	22.408,26
0000074	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	10.688,87
0000075	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.554,83
0000075	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	10.242,14
0000076	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.511,20
0000077	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	10.700,47
0000078	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	17.187,37
0000079	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	135,08
0000080	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	3.555,64
0000080	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB - 000001	140,36
0000080	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	31.805,46
0000081	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	67,54
0000082	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (SERVIÇOS FUNERÁRIOS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	5.908,54
0000083	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PARQUES E JARDINS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	17.694,98
0000084	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	11.360,10
0000085	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	135,08
0000086	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (VIAS URBANAS).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	8.333,75
0000087	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	9.303,68
0000088	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	202,62
0000089	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	2.707,61
0000089	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	119.624,62
0000090	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.215,72
0000091	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.269,40

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

Data de Emissão: 18/03/26 14:53
Máquina: CONTAB-02

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000092	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	3.460,02
0000092	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	169.619,75
0000093	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	675,40
0000094	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	18.617,58
0000095	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	135,08
0000096	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL (ADMINISTRAÇÃO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	40.281,81
0000097	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.198,49
0000098	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PARQUES E JARDINS)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.189,50
0000099	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS (ESTRADAS E PONTES).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	26.236,39
0000100	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	13.161,31
0000101	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	135,08
0000102	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810900000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.269,49
0000103	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.081,96
0000103	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	2.089,48
0000103	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000002	5.036,61
0000103	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	14.142,93
0000104	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.368,72
0000105	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL - PROESAN	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	5.642,63
0000106	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E ESPORTES (CULTURA).	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	15.159,28
0000107	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E ESPORTES (DESPORTO)	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.242,65
0000108	30/01/2026	GABINETE DO PREFEITO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	20.266,49
0000109	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	67,54
0000110	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTROLE E TRANSPARENCIA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	13.070,73
0000111	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.684,73
0000112	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	135,08
0000113	30/01/2026	PROCURADORIA GERAL	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	10.929,17
0000114	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	113810800999 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	67,54
0000115	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	548,66
0000116	30/01/2026	SECRETARIA EXECUTIVA DE DES. ECONÔMICO.INOVAÇÃO E TURISMO	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	8.677,91
0000117	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	268,41
0000118	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.303,15
0000119	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.691,22
0000120	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	229,12
0000121	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	248,32
0000122	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	444,55
0000123	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	289,21
0000124	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.611,09
0000125	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	310,48
0000126	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	88,89
0000127	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	441,58
0000128	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	2.700,87
0000129	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	36,00
0000130	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.249,33
0000131	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	247,55
0000132	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	1.301,64
0000133	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	347,79
0000134	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	19,82
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	8.500-6 - MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL	DB	648,40
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	324,20
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000001	648,40
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000003	486,30
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000004	259,36

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

Data de Emissão: 18/03/26 14:53
Máquina: CONTAB-02

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000005	972,60
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000006	291,78
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000007	810,50
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000008	243,15
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000009	546,00
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB - 000010	544,07
0000135	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	3.574,90
0000136	30/01/2026	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A.- BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	455,40
0000137	30/01/2026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.510-3 - F.P.M.	DB	1.583,00
0000138	30/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.510-3 - F.P.M.	DB	7.038,57
0000138	30/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.510-3 - F.P.M.	DB - 000001	19.563,51
0000139	30/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.525-1 - I.T.R.	DB	2,75
0000139	30/01/2026	MINISTÉRIO DA FAZENDA	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	283.141.4 - ICMS - DESONERACAO	DB	132,29
0000140	30/01/2026	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A.- BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.915.163 - MOVIMENTO DO BANESTES	DB	1.122,80
0000141	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	211110199000 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	5.814.504 - FOLHA DE PAGAMENTO - PMA	DB	6.964,15
Nº Reg: 00165						1.683.104,82
Nº Reg: 00165						1.683.104,82