

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 06/02/26 09:41
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
Mês Pagamento : 01 - Janeiro						
0000001	02/01/2026	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.900,00
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	268,77
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	3.751,64
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000002	1.081,75
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000003	144,06
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000004	870,29
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000005	2.300,82
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000006	692,51
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000007	1.412,00
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000008	1.978,97
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000009	1.598,36
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000010	22,57
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000011	1.211,42
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000012	171,28
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000013	784,68
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000014	207,12
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000015	742,10
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000016	1.658,88
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000017	1.899,83
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000018	1.133,74
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000019	782,45
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000020	843,90
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000021	1.413,63
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000022	1.568,85
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000023	1.728,98
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000024	864,46
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000025	1.086,39
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000026	2.338,40
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000027	1.303,86
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000028	813,07
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000029	805,03
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000030	1.380,86
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000031	1.366,18
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000032	871,51
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000033	1.686,22
0000002	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000034	588,36
0000003	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	841,31
0000003	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	1.065,03
0000003	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000002	1.048,20
0000004	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	622,62
0000004	05/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	1.581,34
0000005	06/01/2026	TB INFO - MARIA DA GLORIA GONCALES RODRIGUES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	800,00
0000006	06/01/2026	ARIES- AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	13.861,33
0000007	06/01/2026	DI CASTELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.360,00
0000008	09/01/2026	DETRAN	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000009	691,36
0000009	09/01/2026	DETRAN	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	222,22
0000010	12/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	16.654,25
0000011	12/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	1.862,15
0000012	12/01/2026	MARILDA BORGES	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	936,00
0000013	12/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71-9 - CAIXA	DB	9.227,63
0000014	12/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES DO SISTEMA DE AGUA	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	827,62

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 06/02/26 09:41
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	† Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000015	14/01/2026	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	106,71
0000016	14/01/2026	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.257,78
0000017	14/01/2026	FILTROS SOLUÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.220,00
0000018	14/01/2026	VICTOR HUGO LOBATO ALBANI	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.400,00
0000019	15/01/2026	RESTAURANTE CASA VELHA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	748,00
0000020	16/01/2026	REINALDO MARTINS DE SOUZA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.000,00
0000021	16/01/2026	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000009	1,99
0000022	20/01/2026	FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	370,00
0000023	20/01/2026	FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.750,00
0000024	20/01/2026	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	502,77
0000025	20/01/2026	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.716,97
0000026	20/01/2026	NELIA MARIA CYRINO LEAL	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	8.450,14
0000027	20/01/2026	CASA BELLA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	948,00
0000028	20/01/2026	CASA BELLA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	687,00
0000029	20/01/2026	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.000,00
0000030	20/01/2026	UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.703,20
0000031	20/01/2026	UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	218810111002 - UNIMED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	234,91
0000032	20/01/2026	UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. TRAB MÉDICO	113219900009 - UNIMED - ANTECIPADO	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.457,16
0000033	20/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.344,00
0000034	20/01/2026	BAHIANSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	429,00
0000035	20/01/2026	BAHIANSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.013,10
0000036	20/01/2026	BAHIANSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	4.051,80
0000037	20/01/2026	BAHIANSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.490,00
0000038	20/01/2026	BAHIANSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.553,60
0000039	20/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	12.867,50
0000040	20/01/2026	DIVERSOS SERVIDORES DA DIVISAO ADMINIST	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.384,50
0000041	21/01/2026	BANCO BRADESCO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	516,89
0000042	21/01/2026	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	281,00
0000043	22/01/2026	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.364,49
0000044	23/01/2026	DETRAN	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	454,32
0000045	26/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.042,24
0000046	26/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	15.126,74
0000047	26/01/2026	BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	683,86
0000048	27/01/2026	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES	218810115015 - CONS. SICRED	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.232,74
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	392,03
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	559,82
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000002	268,87
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000003	802,01
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000004	331,88
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000005	27,36
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000006	5.266,16
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000007	102,18
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000008	1.121,08
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000009	6.386,05
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000010	151,28
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000011	2.139,06
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000012	1.222,44
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000013	1.244,73
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000014	47,23
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000015	130,66
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000016	9.019,41

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos - Transparencia
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 06/02/26 09:41
Máquina: SUELYSENNA

Nº Pagamento	Data	† Credor	Conta Pagamento	Conta Bancária	Documento	Valor Banco
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000017	2.761,14
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000018	593,86
0000049	27/01/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000019	4.211,11
0000050	27/01/2026	ACISA - ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ALEGRE - ACISA	218810199020 - TOP CARD	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.940,14
0000051	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.800,00
0000051	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	4.150,75
0000051	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000002	1.710,00
0000051	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000003	4.139,25
0000052	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.460,75
0000052	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000001	2.489,50
0000052	27/01/2026	TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000002	4.274,19
0000053	27/01/2026	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB - 000009	350,00
0000054	27/01/2026	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.200,00
0000055	27/01/2026	HELP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	99,90
0000056	29/01/2026	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	646,03
0000057	29/01/2026	PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.005,54
0000058	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	318,88
0000059	29/01/2026	Rio Doce comércio de Veículos Ltda	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	116.574,12
0000060	29/01/2026	Governacidade Soluções em Governancia Pública Ltda	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.500,00
0000061	29/01/2026	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	18.272,50
0000062	29/01/2026	PORTO SEGURO	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.391,97
0000063	30/01/2026	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.939,48
0000064	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.715,34
0000065	30/01/2026	BANESTES S/A	218810115003 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.550,41
0000066	30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	218830102002 - INSS SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.078,99
0000067	30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.235,91
0000068	30/01/2026	ASS. SERVIDORES DA P.M.A (ASSEPMA)	218810199019 - ASSEPMA	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	14,39
0000069	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	3.228,95
0000070	30/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	11.433,74
0000071	30/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	211220700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	32.227,53
0000072	30/01/2026	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	7.276,00
0000073	30/01/2026	CYNTIA ALVES DA SILVA	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	1.000,00
0000074	30/01/2026	BANCO DO ESTADO DO E. SANTO S.A. - BANESTES	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	2.355,35
0000075	30/01/2026	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7952229 - BANCO DO ESTADO	DB	5.900,00
0000087	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	71-9 - CAIXA	DB	74,40
0000088	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	71-9 - CAIXA	DB	3.054,29
0000089	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810115001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	71-9 - CAIXA	DB	3.054,29
Nº Reg: 00139						495.505,36
Nº Reg: 00139						495.505,36