PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	441,00	0,00	09/01/2026	575594933-2	196892	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
102001	02/01/2026	99,90	0,00	22/01/2026	6163-8	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
102001	02/01/2026	3.289,00	0,00	09/01/2026	12587-3	648388	NATUS AMBIENTAL LTDA
102002	02/01/2026	1,67	0,00	02/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	05/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	8,16	0,00	09/01/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	51,67	0,00	09/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	53,34	0,00	12/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	11,45	0,00	13/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	8,11	0,00	15/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	16/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	36,50	0,00	19/01/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	8,11	0,00	19/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	17,17	0,00	20/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	9,30	0,00	21/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	22/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	72,34	0,00	26/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	4,77	0,00	27/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	29/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	83,31	0,00	30/01/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	7,87	0,00	30/01/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4.900,00	0,00	09/01/2026	53973-2	10904	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
105001	05/01/2026	3.548,00	0,00	09/01/2026	55127-9	188243	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
105001	05/01/2026	3.564,00	0,00	09/01/2026	27119-5	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
105001	05/01/2026	6,22	0,00	05/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	12,44	0,00	07/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,78	0,00	08/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	09/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,46	0,00	12/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	5,57	0,00	16/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	3,90	0,00	19/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	8,45	0,00	20/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	18,22	0,00	21/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	9,33	0,00	22/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	8,12	0,00	28/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	12,59	0,00	30/01/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	22,62	0,00	30/01/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575587206-2		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	546017	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
105002	05/01/2026	13,08	0,00	07/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	78,48	0,00	09/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	9,76	0,00	19/01/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	20/01/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	62,08	0,00	20/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	59,46	0,00	26/01/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	27/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	9,76	0,00	29/01/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	29/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	29148-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105003	05/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	575014	EDSON BORGES LEAL
105003	05/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	88341	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
105004	05/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	608457	MARIA DE FATIMA PEREIRA
105004	05/01/2026	294,00	0,00	16/01/2026	575594933-2	907769	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
105005	05/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	658363	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
106001	06/01/2026	5.351,10	0,00	09/01/2026	55127-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	11.394,49	0,00	09/01/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
106001	06/01/2026	4.270,00	0,00	09/01/2026	575600483-8	375250	MARIA NATIVIDADE NUNES
106001	06/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	601810	WILSON DE SOUSA SANTOS
106001	06/01/2026	1.744,00	0,00	09/01/2026	12587-3	8343	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
106002	06/01/2026	2.256,75	0,00	09/01/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
106002	06/01/2026	1.243,50	0,00	09/01/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
106003	06/01/2026	2.834,00	0,00	09/01/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
106003	06/01/2026	890,00	0,00	09/01/2026	53973-2	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
106004	06/01/2026	1.870,42	0,00	09/01/2026	11030-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
106004	06/01/2026	4.148,00	0,00	09/01/2026	79859-2	257125	MARIA NATIVIDADE NUNES
106005	06/01/2026	332,40	0,00	09/01/2026	11030-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
106005	06/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	688844	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
106006	06/01/2026	426,70	0,00	07/01/2026	25873-3	010701	IMPRENSA NACIONAL
106007	06/01/2026	108,39	0,00	07/01/2026	25873-3	010702	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106008	06/01/2026	342,97	0,00	09/01/2026	74277-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
106009	06/01/2026	788,00	0,00	09/01/2026	74277-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
106010	06/01/2026	56,00	0,00	09/01/2026	74277-5	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
106011	06/01/2026	1.251,98	0,00	09/01/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
106012	06/01/2026	331,50	0,00	30/01/2026	575252349-0	764362	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
106013	06/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	114605	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
107001	07/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	27119-5	010901	FONSECA SERVICOS LTDA
107001	07/01/2026	6.850,00	0,00	09/01/2026	12587-3	116459	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
107001	07/01/2026	23.986,79	281,56	07/01/2026	575600483-8	519010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107001	07/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	52762-9	66469	MOREIRA GAS LTDA
107001	07/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	36557-2	66469	MOREIRA GAS LTDA
107001	07/01/2026	281,56	0,00	07/01/2026	575600483-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107002	07/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	,	DIOGO SANTANA LIMA
107002	07/01/2026	73.838,21	0,00	09/01/2026	27119-5	010902	FONSECA SERVICOS LTDA
107002	07/01/2026	1.240,00	0,00	12/01/2026	12587-3	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
107002	07/01/2026	17.812,03	206,65	07/01/2026	575600483-8	563400	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107002	07/01/2026	206,65	0,00	07/01/2026	575600483-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107003	07/01/2026	110,00	0,00	12/01/2026	25873-3	11697	TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS AGRONOMICOS LTDA
107003	07/01/2026	150,00	0,00	12/01/2026	12587-3	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107004	07/01/2026	190,12	0,00	09/01/2026	74277-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
107004	07/01/2026	38.745,59	0,00	09/01/2026	53973-2	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
107005	07/01/2026	491,00	0,00	12/01/2026	79859-2	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
107005	07/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	10455-8	66469	MOREIRA GAS LTDA
107006	07/01/2026	915,00	0,00	09/01/2026	10455-8	010901	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
107006	07/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	726684	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
107007	07/01/2026	108,39	0,00	13/01/2026	10455-8	011302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
107008	07/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575252349-0	729040	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
107009	07/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	154302	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
107010	07/01/2026	624,75	0,00	30/01/2026	575594933-2	918055	JOELMA DIAS DOS REIS
107011	07/01/2026	343,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	975198	EVELINE SANTOS RODRIGUES
108001	08/01/2026	16.430,00	0,00	09/01/2026	12587-3	10902	M K FARMA LTDA
108001	08/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	575276866-3	289135	CARMO ALBERTO FERREIRA
108001	08/01/2026	4.541,70	0,00	09/01/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
108001	08/01/2026	2.257,40	0,00	09/01/2026	55127-9	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
108001	08/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	637872	DIOGO SANTANA LIMA
108002	08/01/2026	2.760,00	0,00	12/01/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
108002	08/01/2026	120,00	0,00	09/01/2026	575276866-3	532204	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
108002	08/01/2026	10.560,58	0,00	09/01/2026	79859-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
108003	08/01/2026	620,08	0,00	12/01/2026	79859-2	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
108003	08/01/2026	6.000,00	0,00	12/01/2026	27119-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
108004	08/01/2026	3.691,00	0,00	20/01/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
108005	08/01/2026	2.550,00	0,00	20/01/2026	27119-5	012004	PENSAO IMPERIAL LTDA
108006	08/01/2026	170,00	0,00	09/01/2026	11030-2	2373	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
108007	08/01/2026	82,08	0,00	09/01/2026	10455-8	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
108008	08/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	198363	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
109001	09/01/2026	63,05	1,95	20/01/2026	575587205-4	374438	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
109001	09/01/2026	189,15	5,85	20/01/2026	575587206-2	463199	MARAJANE ALVES PEREIRA
109001	09/01/2026	464,00	0,00	20/01/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
109001	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1,60	0,00	20/01/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,59	0,00	30/01/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	30/01/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1,95	0,00	20/01/2026	575587205-4	DESCONTO	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
109001	09/01/2026	5,85	0,00	20/01/2026	575587206-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
109001	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
109002	09/01/2026	63,05	1,95	20/01/2026	575587205-4	310056	BRENA DE SOUSA MACHADO
109002	09/01/2026	252,20	7,80	21/01/2026	575587206-2	6894730	LAIANE PEREIRA ROCHA
109002	09/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	1,95	0,00	20/01/2026	575587205-4	DESCONTO	BRENA DE SOUSA MACHADO
109002	09/01/2026	7,80	0,00	21/01/2026	575587206-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
109002	09/01/2026	26,16	0,00	09/01/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
109003	09/01/2026	6.324,44	841,33	09/01/2026	575216119-0	10901	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
109003	09/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	641500	WILSON DE SOUSA SANTOS
109003	09/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	681551	DIOGO SANTANA LIMA
109003	09/01/2026	32,79	0,00	09/01/2026	17659-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109003	09/01/2026	841,33	0,00	09/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
109004	09/01/2026	3.032,63	388,36	09/01/2026	575216119-0	10902	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
109004	09/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	70591	EDSON ALVES MOREIRA
109004	09/01/2026	13.013,78	0,00	09/01/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109004	09/01/2026	388,36	0,00	09/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
109005	09/01/2026	309,12	0,00	12/01/2026	79859-2	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
109005	09/01/2026	15.969,25	0,00	09/01/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109006	09/01/2026	1.339,52	0,00	12/01/2026	79859-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
109006	09/01/2026	2.006,11	0,00	09/01/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109007	09/01/2026	4.871,19	0,00	09/01/2026	27119-5	010903	CLARO NE S.A.
109007	09/01/2026	378,30	11,70	20/01/2026	575587204-6	12971	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
109007	09/01/2026	11,70	0,00	20/01/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
109008	09/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	27119-5	010905	SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
109008	09/01/2026	315,25	9,75	20/01/2026	575587204-6	71663	RAMONNY FERREIRA DE ARAUJO
109008	09/01/2026	9,75	0,00	20/01/2026	575587204-6	DESCONTO	RAMONNY FERREIRA DE ARAUJO
109009	09/01/2026	13.802,26	2.884,68	09/01/2026	575252342-3	010906	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
109009	09/01/2026	945,75	29,25	20/01/2026	575587204-6	127560	MARAJANE ALVES PEREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	2.884,68	0,00	09/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
109009	09/01/2026	29,25	0,00	20/01/2026	575587204-6	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
109010	09/01/2026	3.662,84	219,10	09/01/2026	575252342-3	010906	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
109010	09/01/2026	219,10	0,00	09/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
109011	09/01/2026	3.836,74	2.103,43	09/01/2026	575252342-3	010906	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
109011	09/01/2026	2.103,43	0,00	09/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	09/01/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109013	09/01/2026	1.387,10	42,90	20/01/2026	575252349-0	938694	JOSE VIANA TELES
109013	09/01/2026	42,90	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
109014	09/01/2026	441,35	13,65	20/01/2026	575252349-0	22450	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
109014	09/01/2026	13,65	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
109015	09/01/2026	1.387,10	42,90	20/01/2026	575252349-0	100455	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
109015	09/01/2026	42,90	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
109016	09/01/2026	1.387,10	42,90	20/01/2026	575252349-0	232272	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
109016	09/01/2026	42,90	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
109017	09/01/2026	945,75	29,25	20/01/2026	575252349-0	397610	KAUA DUARTE DOS ANJOS
109017	09/01/2026	29,25	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	KAUA DUARTE DOS ANJOS
109018	09/01/2026	1.008,80	31,20	20/01/2026	575252349-0	458784	KEMERSON MENDES DE SOUSA
109018	09/01/2026	31,20	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
109019	09/01/2026	567,45	17,55	20/01/2026	575252349-0	759121	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
109019	09/01/2026	17,55	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
109020	09/01/2026	1.154,30	35,70	20/01/2026	575252349-0	871727	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
109020	09/01/2026	35,70	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
109021	09/01/2026	189,15	5,85	20/01/2026	575252349-0	939678	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
109021	09/01/2026	5,85	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
109022	09/01/2026	252,20	7,80	20/01/2026	575252349-0	997030	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
109022	09/01/2026	7,80	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
109023	09/01/2026	630,50	19,50	20/01/2026	575252349-0	64406	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
109023	09/01/2026	19,50	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
109024	09/01/2026	412,25	12,75	20/01/2026	575252349-0	185987	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
109024	09/01/2026	12,75	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
109025	09/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575252349-0	421640	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
109026	09/01/2026	406,00	0,00	23/01/2026	575252349-0	236227	EDSON ROCHA DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109027	09/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	243707	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
109028	09/01/2026	1.566,00	0,00	16/01/2026	575594933-2	958799	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
109029	09/01/2026	1.236,75	38,25	20/01/2026	575594933-2	295898	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
109029	09/01/2026	38,25	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
109030	09/01/2026	906,95	28,05	20/01/2026	575594933-2	358777	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
109030	09/01/2026	28,05	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
109031	09/01/2026	441,35	13,65	20/01/2026	575594933-2	424950	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
109031	09/01/2026	13,65	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
109032	09/01/2026	252,20	7,80	20/01/2026	575594933-2	529423	AMANDA DE SOUSA SANTOS
109032	09/01/2026	7,80	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA SANTOS
109033	09/01/2026	441,35	13,65	20/01/2026	575594933-2	600334	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
109033	09/01/2026	13,65	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
109034	09/01/2026	945,75	29,25	20/01/2026	575594933-2	656710	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
109034	09/01/2026	29,25	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
109035	09/01/2026	1.261,00	39,00	20/01/2026	575594933-2	732672	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
109035	09/01/2026	39,00	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
109036	09/01/2026	63,05	1,95	20/01/2026	575594933-2	901962	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
109036	09/01/2026	1,95	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
109037	09/01/2026	441,35	13,65	20/01/2026	575594933-2	120106	MARAJANE ALVES PEREIRA
109037	09/01/2026	13,65	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
109038	09/01/2026	252,20	7,80	20/01/2026	575594933-2	183943	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
109038	09/01/2026	7,80	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
109039	09/01/2026	329,80	10,20	20/01/2026	575594933-2	330464	REVELINO RODRIGUES DA SILVA
109039	09/01/2026	10,20	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	REVELINO RODRIGUES DA SILVA
109040	09/01/2026	126,10	3,90	20/01/2026	575594933-2	420176	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
109040	09/01/2026	3,90	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
109041	09/01/2026	189,15	5,85	20/01/2026	575594933-2	486421	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
109041	09/01/2026	5,85	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
109042	09/01/2026	1.154,30	35,70	21/01/2026	575594933-2	589263	DARIEL SA GUIMARAES
109042	09/01/2026	35,70	0,00	21/01/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
109043	09/01/2026	315,25	9,75	21/01/2026	575594933-2	601962	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
109043	09/01/2026	9,75	0,00	21/01/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
109044	09/01/2026	567,45	17,55	21/01/2026	575594933-2	626514	DARIEL SA GUIMARAES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109044	09/01/2026	17,55	0,00	21/01/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
109045	09/01/2026	126,10	3,90	21/01/2026	575594933-2	660222	LAIANE PEREIRA ROCHA
109045	09/01/2026	3,90	0,00	21/01/2026	575594933-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
112001	12/01/2026	1.313,31	0,00	14/01/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112001	12/01/2026	544,72	0,00	14/01/2026	80364-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112001	12/01/2026	2.322,49	0,00	14/01/2026	12587-3	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112001	12/01/2026	1.843,91	0,00	14/01/2026	52762-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112001	12/01/2026	2.904,15	0,00	14/01/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112001	12/01/2026	800,00	0,00	13/01/2026	575276866-3	520309	CARMO ALBERTO FERREIRA
112002	12/01/2026	309,56	0,00	14/01/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112002	12/01/2026	596,81	0,00	14/01/2026	12587-3	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112002	12/01/2026	1.084,06	0,00	14/01/2026	52762-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112002	12/01/2026	1.090,89	0,00	14/01/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112003	12/01/2026	590,00	0,00	20/01/2026	12587-3	183717	MED PHARMA LTDA
112003	12/01/2026	3.391,32	0,00	14/01/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112003	12/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	717536	DIOGO SANTANA LIMA
112004	12/01/2026	1.938,43	0,00	14/01/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112004	12/01/2026	996,00	0,00	20/01/2026	12587-3	572101	A C BATISTA FILHO EIRELI
112005	12/01/2026	2.623,55	0,00	14/01/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112005	12/01/2026	4.282,62	0,00	14/01/2026	53973-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112006	12/01/2026	2.709,10	0,00	14/01/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112006	12/01/2026	1.932,35	0,00	14/01/2026	79859-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
112007	12/01/2026	8.330,00	0,00	20/01/2026	27119-5	012009	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
112007	12/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	766744	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
112008	12/01/2026	255,00	0,00	13/01/2026	11030-2	37096	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
112008	12/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	800697	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
112009	12/01/2026	2.856,18	0,00	14/01/2026	17659-1	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
112010	12/01/2026	14.200,00	0,00	13/01/2026	81238-2	9312	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
112011	12/01/2026	462,50	0,00	20/01/2026	10455-8	15493	J. R. CUNHA E CIA LTDA
112012	12/01/2026	477,08	0,00	20/01/2026	10455-8	15127	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
112013	12/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	461149	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
112014	12/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	798929	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
112015	12/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	290559	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113001	13/01/2026	766,30	23,70	20/01/2026	575587206-2	309184	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
113001	13/01/2026	565,50	0,00	30/01/2026	575587205-4	374480	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
113001	13/01/2026	2.555,95	79,05	20/01/2026	575600483-8	707060	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
113001	13/01/2026	1.109,25	0,00	23/01/2026	25873-3	7597	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
113001	13/01/2026	1.200,00	0,00	13/01/2026	575276866-3	835530	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
113001	13/01/2026	1.358,00	42,00	20/01/2026	575587204-6	965869	GERSON ALVES MOREIRA
113001	13/01/2026	79,05	0,00	20/01/2026	575600483-8	DESCONTO	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
113001	13/01/2026	42,00	0,00	20/01/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
113001	13/01/2026	23,70	0,00	20/01/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
113002	13/01/2026	384,03	0,00	13/01/2026	10455-8	011301	IMPRENSA NACIONAL
113002	13/01/2026	630,50	19,50	20/01/2026	575587206-2	361027	FRANCISCO DA SILVA MELO
113002	13/01/2026	630,50	19,50	20/01/2026	575600483-8	644346	ZULENE PITOMBEIRA DOS SANTOS
113002	13/01/2026	19,50	0,00	20/01/2026	575600483-8	DESCONTO	ZULENE PITOMBEIRA DOS SANTOS
113002	13/01/2026	19,50	0,00	20/01/2026	575587206-2	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MELO
113002	13/01/2026	9,54	0,00	13/01/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
113003	13/01/2026	252,20	7,80	20/01/2026	575587206-2	406840	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
113003	13/01/2026	378,30	11,70	20/01/2026	575252349-0	709044	HUGO ROCHA DE SOUSA
113003	13/01/2026	11,70	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
113003	13/01/2026	7,80	0,00	20/01/2026	575587206-2	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
113004	13/01/2026	130,95	4,05	20/01/2026	575587206-2	510363	VALDEMILSON MOUZINHO DE SANTANA
113004	13/01/2026	189,15	5,85	20/01/2026	575252349-0	690396	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
113004	13/01/2026	5,85	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
113004	13/01/2026	4,05	0,00	20/01/2026	575587206-2	DESCONTO	VALDEMILSON MOUZINHO DE SANTANA
113005	13/01/2026	189,15	5,85	20/01/2026	575252349-0	765576	NATANNAEL MENDES ARAUJO
113005	13/01/2026	5,85	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	NATANNAEL MENDES ARAUJO
113006	13/01/2026	834,20	25,80	20/01/2026	575252349-0	834513	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
113006	13/01/2026	25,80	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
113007	13/01/2026	126,10	3,90	20/01/2026	575594933-2	545199	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
113007	13/01/2026	3,90	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
113008	13/01/2026	882,70	27,30	20/01/2026	575594933-2	628876	JOSE GUEDES
113008	13/01/2026	27,30	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE GUEDES
113009	13/01/2026	252,20	7,80	20/01/2026	575594933-2	850736	RAFAEL LEITE BAYMA
113009	13/01/2026	7,80	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	RAFAEL LEITE BAYMA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113010	13/01/2026	392,85	12,15	20/01/2026	575594933-2	56822	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
113010	13/01/2026	12,15	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
113011	13/01/2026	756,60	23,40	20/01/2026	575594933-2	268042	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
113011	13/01/2026	23,40	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
113012	13/01/2026	261,90	8,10	20/01/2026	575594933-2	384166	ERISNALDO SANTOS DE SA
113012	13/01/2026	8,10	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	ERISNALDO SANTOS DE SA
113013	13/01/2026	756,60	23,40	20/01/2026	575594933-2	903321	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
113013	13/01/2026	23,40	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
113014	13/01/2026	2.172,80	67,20	20/01/2026	575594933-2	972226	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
113014	13/01/2026	67,20	0,00	20/01/2026	575594933-2	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
114001	14/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	677194	WILSON DE SOUSA SANTOS
114001	14/01/2026	340,28	0,00	20/01/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
114001	14/01/2026	553,94	0,00	21/01/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
114001	14/01/2026	967,39	0,00	21/01/2026	12587-3	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
114001	14/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	9765246	DIOGO SANTANA LIMA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
114002	14/01/2026	1.870,80	0,00	21/01/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
114002	14/01/2026	518,98	0,00	21/01/2026	53973-2	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
114002	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114003	14/01/2026	463,12	0,00	14/01/2026	11030-2	011401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114003	14/01/2026	6.503,48	1.546,52	14/01/2026	36557-2	11401	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
114003	14/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575587204-6	894948	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
114003	14/01/2026	1.546,52	0,00	14/01/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
114004	14/01/2026	16,65	0,00	14/01/2026	11030-2	011402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114004	14/01/2026	195,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	930671	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
114005	14/01/2026	317,40	0,00	14/01/2026	11030-2	011403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114006	14/01/2026	504,40	15,60	20/01/2026	575252349-0	144123	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
114006	14/01/2026	15,60	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
114007	14/01/2026	63,05	1,95	20/01/2026	575252349-0	371909	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
114007	14/01/2026	1,95	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
114008	14/01/2026	441,35	13,65	20/01/2026	575252349-0	566309	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114008	14/01/2026	13,65	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
114009	14/01/2026	189,15	5,85	20/01/2026	575252349-0	882848	ELENILDO ALVES PEREIRA
114009	14/01/2026	5,85	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	ELENILDO ALVES PEREIRA
114010	14/01/2026	1.134,90	35,10	20/01/2026	575252349-0	586024	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
114010	14/01/2026	35,10	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
114011	14/01/2026	126,10	3,90	20/01/2026	575252349-0	636906	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
114011	14/01/2026	3,90	0,00	20/01/2026	575252349-0	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
114012	14/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575252349-0	493710	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
114013	14/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	866195	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
114014	14/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	332609	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
115001	15/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587206-2		DIOGO SANTANA LIMA
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/01/2026	6163-8	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
115001	15/01/2026	2.600,00	0,00	21/01/2026	575600483-8	266316	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
115001	15/01/2026	8.611,58	0,00	21/01/2026	27119-5	46771	MIRACEU TURISMO LTDA - EPP
115002	15/01/2026	1.020,00	0,00	19/01/2026	10455-8	011901	ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
115002	15/01/2026	1.021,00	0,00	29/01/2026	10455-8	012901	ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
115002	15/01/2026	180,00	0,00	16/01/2026	575276866-3	284783	FELIX PEREIRA DE MORAIS
115003	15/01/2026	1.950,00	0,00	20/01/2026	10455-8	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
115003	15/01/2026	120,00	0,00	16/01/2026	575276866-3	522956	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
116001	16/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	129016	REGINALDO SANTOS DE SA
116001	16/01/2026	180,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	472182	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
116001	16/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	709490	WILSON DE SOUSA SANTOS
116001	16/01/2026	3.640,00	0,00	30/01/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
116001	16/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	981866	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
116002	16/01/2026	85,00	0,00	18/01/2026	575587206-2	176255	REGINALDO SANTOS DE SA
116002	16/01/2026	195,00	0,00	23/01/2026	575252349-0	397132	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
116003	16/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	374380	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
116004	16/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	405870	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
116005	16/01/2026	195,00	0,00	16/01/2026	575252349-0	88028	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
117001	17/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	15748	MARIA DE FATIMA PEREIRA
117002	17/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	50438	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
118001	18/01/2026	170,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	537324	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
118002	18/01/2026	477,75	0,00	30/01/2026	575594933-2	848907	JOELMA DIAS DOS REIS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
118003	18/01/2026	245,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	12248	EVELINE SANTOS RODRIGUES
119001	19/01/2026	123,00	0,00	19/01/2026	283149-X	011901	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
119001	19/01/2026	792,74	0,00	20/01/2026	12587-3	12013	SOLUCAO SAUDE LTDA
119001	19/01/2026	300,00	0,00	19/01/2026	575276866-3	300526	CARMO ALBERTO FERREIRA
119001	19/01/2026	5.939,06	0,00	30/01/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
119002	19/01/2026	39.500,00	0,00	22/01/2026	1196-7	012201	A G CHAVES JUNIOR
119002	19/01/2026	39.500,00	0,00	30/01/2026	1196-7	013001	A G CHAVES JUNIOR
119002	19/01/2026	120,00	0,00	19/01/2026	575276866-3	537334	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
119003	19/01/2026	97,50	0,00	30/01/2026	575252349-0	529545	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
119003	19/01/2026	180,00	0,00	19/01/2026	575276866-3	660922	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
119004	19/01/2026	195,00	0,00	23/01/2026	575252349-0	442070	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
119005	19/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	904852	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
119006	19/01/2026	73.767,33	0,00	19/01/2026	575594933-2	DEBAUT	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
120001	20/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587206-2		DIOGO SANTANA LIMA
120001	20/01/2026	10.219,07	0,00	20/01/2026	27119-5	012005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2026	400,65	0,00	20/01/2026	12587-3	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120001	20/01/2026	6.920,88	0,00	20/01/2026	36557-2	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2026	1.185,99	0,00	20/01/2026	48921-2	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120001	20/01/2026	6.000,00	0,00	20/01/2026	6163-8	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
120002	20/01/2026	7.162,89	82,99	20/01/2026	27119-5	012005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	4.742,91	65,00	20/01/2026	12587-3	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	6.731,06	0,00	20/01/2026	36557-2	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	98,83	0,00	20/01/2026	48921-2	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	82,99	0,00	20/01/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2026	563,98	0,00	20/01/2026	6163-8	012002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2026	2.900,23	0,00	26/01/2026	27119-5	012601	MINISTERIO DA FAZENDA
120003	20/01/2026	560,92	0,00	20/01/2026	36557-2	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	37,47	0,00	20/01/2026	12587-3	12004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	3.085,87	0,00	20/01/2026	27119-5	012006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	343,12	0,00	20/01/2026	12587-3	12005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	400,00	0,00	21/01/2026	6163-8	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120005	20/01/2026	36.249,91	780,00	20/01/2026	27119-5	012007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120005	20/01/2026	155,84	0,00	20/01/2026	12587-3	12007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120005	20/01/2026	2.900,00	0,00	20/01/2026	575276866-3	283006	F E DE A M ANDRADE
120005	20/01/2026	780,00	0,00	20/01/2026	27119-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2026	175,00	0,00	29/01/2026	25873-3	012901	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
120006	20/01/2026	1.870,19	0,00	20/01/2026	12587-3	12008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2026	10.808,79	0,00	20/01/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
120006	20/01/2026	29.191,21	10.808,79	20/01/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
120007	20/01/2026	123,00	0,00	29/01/2026	25873-3	012902	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
120007	20/01/2026	214,99	0,00	20/01/2026	12587-3	12010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120007	20/01/2026	150,74	0,00	20/01/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
120007	20/01/2026	1.794,46	150,74	20/01/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
120008	20/01/2026	2.579,93	0,00	20/01/2026	12587-3	12011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2026	9.000,00	0,00	30/01/2026	1196-7	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
120008	20/01/2026	560,82	0,00	20/01/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
120008	20/01/2026	6.481,29	560,82	20/01/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
120009	20/01/2026	243,14	0,00	20/01/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
120009	20/01/2026	2.998,86	243,14	20/01/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
120009	20/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120009	20/01/2026	52,32	0,00	30/01/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120009	20/01/2026	20,73	0,00	20/01/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
120010	20/01/2026	267,12	0,00	20/01/2026	53973-2		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
120010	20/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	757979	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
120010	20/01/2026	22,26	0,00	22/01/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
120011	20/01/2026	267,16	0,00	20/01/2026	53973-2	10902	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
120011	20/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	949059	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
120012	20/01/2026	790,68	0,00	20/01/2026	53973-2	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120012	20/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	451052	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
120013	20/01/2026	9.293,18	195,00	20/01/2026	53973-2	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120013	20/01/2026	195,00	0,00	20/01/2026	53973-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2026	3.672,88	0,00	20/01/2026	53973-2	12004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121001	21/01/2026	1.200,00	0,00	21/01/2026	6163-8	012101	A. C. DOS SANTOS SERVICOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121001	21/01/2026	298,29	0,00	21/01/2026	575587205-4	185266	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121001	21/01/2026	624,75	0,00	27/01/2026	575587206-2	65018	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
121001	21/01/2026	14.087,78	163,99	21/01/2026	575600483-8	657569	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121001	21/01/2026	911,20	0,00	30/01/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
121001	21/01/2026	1,79	0,00	21/01/2026	74277-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
121001	21/01/2026	163,99	0,00	21/01/2026	575600483-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121002	21/01/2026	220,00	0,00	30/01/2026	12587-3	13006	SOLUCAO SAUDE LTDA
121002	21/01/2026	477,75	0,00	30/01/2026	283149-X	17936	FABIO MOURA COSTA
121003	21/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575587204-6		GERALDO ALVES MOREIRA
121003	21/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	984520	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
121004	21/01/2026	195,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	1204	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
121004	21/01/2026	640,88	0,00	21/01/2026	574203522-1	OBTV	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
121005	21/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575587204-6	258770	MIRLA VITORIA FERREIRA HOLANDA
121006	21/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	317602	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
121007	21/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	2358268	EDSON BORGES LEAL
122001	22/01/2026	4.200,00	0,00	30/01/2026	12587-3	11324	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
122001	22/01/2026	1.426,40	0,00	22/01/2026	6163-8	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
122001	22/01/2026	2.880,00	0,00	30/01/2026	1196-7	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
122001	22/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	424813	WILSON DE SOUSA SANTOS
122001	22/01/2026	3.415,64	0,00	22/01/2026	52762-9	959162	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
122002	22/01/2026	514,80	0,00	22/01/2026	52762-9	190993	F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS ME LTDA
122002	22/01/2026	120,00	0,00	27/01/2026	575587204-6	263970	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
122002	22/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	482922	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
122003	22/01/2026	441,00	0,00	30/01/2026	575587206-2		DIOGO SANTANA LIMA
122003	22/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	99164	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
122004	22/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	130674	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
123001	23/01/2026	145,00	0,00	26/01/2026	6163-8	012601	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
123001	23/01/2026	384,03	0,00	26/01/2026	25873-3	012601	IMPRENSA NACIONAL
123001	23/01/2026	2.507,90	0,00	23/01/2026	52762-9	100692	AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P
123001	23/01/2026	174,00	0,00	27/01/2026	575587204-6	342562	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
123002	23/01/2026	215,00	0,00	26/01/2026	6163-8	012602	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
123002	23/01/2026	287,95	0,00	23/01/2026	52762-9	390593	BABYLANDIA FESTAS LTDA
123002	23/01/2026	1.224,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	954314	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123003	23/01/2026	385,00	0,00	26/01/2026	575276866-3	108254	GRAFICA LEAO LTDA
123003	23/01/2026	1.955,40	0,00	23/01/2026	52762-9	12301	PFM COMERCIAL LTDA.
123003	23/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	571325	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
123004	23/01/2026	1.272,44	0,00	23/01/2026	52762-9	12302	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
123004	23/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	30831	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
123005	23/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	520814	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	30/01/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126001	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	575276866-3	3710	CARMO ALBERTO FERREIRA
126001	26/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	465867	WILSON DE SOUSA SANTOS
126001	26/01/2026	263,00	0,00	30/01/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
126001	26/01/2026	441,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	942966	DIOGO SANTANA LIMA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/01/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	120,00	0,00	26/01/2026	575276866-3	184276	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
126002	26/01/2026	1.156,00	0,00	27/01/2026	575587204-6	381993	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
126002	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575587205-4	TB	BANCO DO BRASIL S/A
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/01/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	623	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	30/01/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	521431	CELEDON DA SILVA DIAS
126005	26/01/2026	469,37	0,00	29/01/2026	25873-3	012903	IMPRENSA NACIONAL
126005	26/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	571147	MARIA DE FATIMA PEREIRA
126006	26/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	603413	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
126006	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575587204-6	TB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
126007	26/01/2026	1.053,50	0,00	27/01/2026	575594933-2	971432	EVERALDO MOURA DA ROCHA
126007	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	30/01/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	52762-9	12701	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	30/01/2026	6163-8	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	30/01/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
127002	27/01/2026	123,00	0,00	27/01/2026	11030-2	012701	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
127002	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	52762-9	12702	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127002	27/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	437710	SELMA DA SILVA GONÇALVES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127003	27/01/2026	123,00	0,00	27/01/2026	11030-2	012702	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
127003	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	52762-9	12703	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127003	27/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	480667	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
127004	27/01/2026	123,00	0,00	27/01/2026	11030-2	012703	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
127004	27/01/2026	1.364,25	0,00	27/01/2026	575587206-2	965619	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
127005	27/01/2026	175,00	0,00	27/01/2026	11030-2	012704	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
127005	27/01/2026	963,00	0,00	27/01/2026	575587206-2	175740	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
127006	27/01/2026	123,00	0,00	27/01/2026	11030-2	012705	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
127006	27/01/2026	1.123,50	0,00	27/01/2026	575587206-2	245216	DELZIRA GONÇALVES LIMA
127007	27/01/2026	123,00	0,00	27/01/2026	11030-2	012706	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
127007	27/01/2026	1.123,50	0,00	27/01/2026	575587206-2	279478	JOELMA PEREIRA GUIMARÃES
127008	27/01/2026	7.616,00	384,00	30/01/2026	1196-7	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127008	27/01/2026	384,00	0,00	30/01/2026	1196-7	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127009	27/01/2026	127,50	0,00	30/01/2026	575252349-0	648657	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
127010	27/01/2026	441,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	69868	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
128001	28/01/2026	2.500,00	0,00	29/01/2026	27119-5	012901	SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
128001	28/01/2026	695,10	0,00	29/01/2026	6163-8	124693	E C NOGUEIRA - ME
128001	28/01/2026	5.950,00	0,00	30/01/2026	12587-3	13005	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
128002	28/01/2026	4.976,50	0,00	30/01/2026	27119-5	013001	SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
128002	28/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	492477	EDSON BORGES LEAL
128003	28/01/2026	477,75	0,00	30/01/2026	283149-X	17936	FABIO MOURA COSTA
128004	28/01/2026	16.500,00	0,00	30/01/2026	1196-7	013003	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
128005	28/01/2026	5.950,00	0,00	30/01/2026	1196-7	013004	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
128006	28/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	572093	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
129001	29/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	419747	MARIA DE FATIMA PEREIRA
129001	29/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	519242	WILSON DE SOUSA SANTOS
129001	29/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	998289	DIOGO SANTANA LIMA
129002	29/01/2026	384,03	0,00	30/01/2026	283149-X	013001	IMPRENSA NACIONAL
129003	29/01/2026	650,00	0,00	30/01/2026	29148-X	013002	CELIO MENDES DE SOUSA
130001	30/01/2026	8.878,97	0,00	30/01/2026	6163-8	013001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130001	30/01/2026	10.860,32	1.329,24	30/01/2026	27119	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
130001	30/01/2026	62.499,86	26.005,72	30/01/2026	574857589-9	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
130001	30/01/2026	3.071,12	292,18	30/01/2026	48921-2	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130001	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	12587-3	218103	EPIFANIO BORBA FILHO
130001	30/01/2026	3.280,52	320,73	30/01/2026	575600483-8	595529	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
130001	30/01/2026	5.078,73	921,27	30/01/2026	36557-2	68853	FELIX CARREIRO NEIVA
130001	30/01/2026	695,60	0,00	30/01/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
130001	30/01/2026	921,27	0,00	30/01/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA
130001	30/01/2026	1.329,24	0,00	30/01/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
130001	30/01/2026	320,73	0,00	30/01/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
130001	30/01/2026	26.005,72	0,00	30/01/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
130001	30/01/2026	292,18	0,00	30/01/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
130002	30/01/2026	21.053,78	7.257,25	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
130002	30/01/2026	9.760,14	1.181,86	30/01/2026	52762-9	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
130002	30/01/2026	33.714,04	9.769,40	30/01/2026	574857589-9	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
130002	30/01/2026	3.374,39	333,55	30/01/2026	48921-2	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
130002	30/01/2026	30.688,08	12.106,57	30/01/2026	575216119-0	13002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
130002	30/01/2026	3.880,00	120,00	30/01/2026	36557-2	249963	THIAGO MOTA CRUZ
130002	30/01/2026	1.181,86	0,00	30/01/2026	52762-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
130002	30/01/2026	120,00	0,00	30/01/2026	36557-2	DESCONTO	THIAGO MOTA CRUZ
130002	30/01/2026	7.257,25	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
130002	30/01/2026	12.106,57	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
130002	30/01/2026	9.769,40	0,00	30/01/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
130002	30/01/2026	333,55	0,00	30/01/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
130003	30/01/2026	27.005,87	3.772,65	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
130003	30/01/2026	40.679,68	8.360,88	30/01/2026	36557-2	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
130003	30/01/2026	20.524,63	14.790,63	30/01/2026	574857589-9	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
130003	30/01/2026	895,83	0,00	30/01/2026	575216119-0	13002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
130003	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	48921-2	13002	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
130003	30/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575587206-2	28707	DIOGO SANTANA LIMA
130003	30/01/2026	8.360,88	0,00	30/01/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
130003	30/01/2026	3.772,65	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
130003	30/01/2026	14.790,63	0,00	30/01/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
130004	30/01/2026	1.200,42	0,00	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
130004	30/01/2026	710,37	0,00	30/01/2026	36557-2	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
130004	30/01/2026	4.891,35	1.359,46	30/01/2026	574857589-9	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130004	30/01/2026	1.707,82	142,18	30/01/2026	575216119-0	13002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
130004	30/01/2026	180,00	0,00	30/01/2026	575587205-4	563845	WILSON DE SOUSA SANTOS
130004	30/01/2026	142,18	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
130004	30/01/2026	1.359,46	0,00	30/01/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
130005	30/01/2026	18.358,81	2.556,94	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
130005	30/01/2026	19.320,74	2.273,54	30/01/2026	36557-2	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
130005	30/01/2026	3.427,52	340,78	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (CONTRATADOS)
130005	30/01/2026	2.273,54	0,00	30/01/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
130005	30/01/2026	2.556,94	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
130005	30/01/2026	340,78	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (CONTRATADOS)
130006	30/01/2026	597,26	0,00	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
130006	30/01/2026	14.209,46	5.525,85	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
130006	30/01/2026	17.903,20	6.421,00	30/01/2026	36557-2	13002	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
130006	30/01/2026	6.421,00	0,00	30/01/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
130006	30/01/2026	5.525,85	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
130007	30/01/2026	10.202,24	875,36	30/01/2026	575252342-3	013001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
130007	30/01/2026	2.910,00	90,00	30/01/2026	12587-3	13004	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
130007	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	12587-3	DESCONTO	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
130007	30/01/2026	875,36	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
130007	30/01/2026	64,32	0,00	30/01/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
130008	30/01/2026	4.826,71	673,29	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
130008	30/01/2026	673,29	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
130008	30/01/2026	67,52	0,00	30/01/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
130009	30/01/2026	38.346,29	6.525,13	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130009	30/01/2026	17.293,16	4.272,57	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
130009	30/01/2026	6.525,13	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
130009	30/01/2026	4.272,57	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
130010	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
130010	30/01/2026	1.223,80	0,00	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
130010	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
130011	30/01/2026	22.567,34	3.805,74	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
130011	30/01/2026	4.524,82	2.998,33	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
130011	30/01/2026	3.805,74	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130011	30/01/2026	2.998,33	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
130012	30/01/2026	1.707,82	142,18	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130012	30/01/2026	5.245,45	3.535,94	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
130012	30/01/2026	142,18	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
130012	30/01/2026	3.535,94	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
130013	30/01/2026	18.842,15	5.360,08	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
130013	30/01/2026	13.190,06	1.292,22	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
130013	30/01/2026	5.360,08	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
130013	30/01/2026	1.292,22	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
130014	30/01/2026	1.707,82	142,18	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
130014	30/01/2026	12.752,42	4.571,78	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
130014	30/01/2026	142,18	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
130014	30/01/2026	4.571,78	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
130015	30/01/2026	8.046,95	652,42	30/01/2026	575252342-3	013002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
130015	30/01/2026	3.386,03	335,12	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
130015	30/01/2026	652,42	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
130015	30/01/2026	335,12	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
130016	30/01/2026	5.982,24	575,26	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
130016	30/01/2026	3.068,39	291,81	30/01/2026	575216119-0	13001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
130016	30/01/2026	575,26	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
130016	30/01/2026	291,81	0,00	30/01/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
130017	30/01/2026	645,00	0,00	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
130017	30/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575587204-6	1458944	EDSON BORGES LEAL
130018	30/01/2026	4.289,82	801,09	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
130018	30/01/2026	801,09	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
130019	30/01/2026	19.286,65	4.267,67	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130019	30/01/2026	4.267,67	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130020	30/01/2026	1.833,33	0,00	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
130021	30/01/2026	15.708,40	1.724,10	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
130021	30/01/2026	1.724,10	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
130022	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	575252342-3	013002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
130022	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
130023	30/01/2026	426,70	0,00	30/01/2026	11030-2	013001	IMPRENSA NACIONAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO - CNPJ: 01.613.513/0001-30

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130024	30/01/2026	341,36	0,00	30/01/2026	11030-2	013002	IMPRENSA NACIONAL
130025	30/01/2026	1.844,32	155,68	30/01/2026	575252342-3	013001	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
130025	30/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
130026	30/01/2026	9.250,00	0,00	30/01/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
130027	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	10455-8	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
130028	30/01/2026	71,69	0,00	30/01/2026	575252349-0	558303	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
130029	30/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	679650	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
130030	30/01/2026	85,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	723040	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
130031	30/01/2026	65,00	0,00	30/01/2026	575252349-0	656690	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
130032	30/01/2026	1.940,00	60,00	30/01/2026	575594933-2	847715	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
130032	30/01/2026	60,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
130033	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	54801	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
130034	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	125543	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
130035	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	161879	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
130036	30/01/2026	1.794,50	55,50	30/01/2026	575594933-2	209790	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
130036	30/01/2026	55,50	0,00	30/01/2026	575594933-2	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
130037	30/01/2026	1.649,00	51,00	30/01/2026	575594933-2	301237	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
130037	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
Total Geral		1.742.347,11	171.859,23				

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6
937.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 16/04/2026 15:54:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 16/04/2026 15:54:45**