PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
202001	02/02/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
202001	02/02/2026	02.03.01	12	2080	3.3.90.30.22	11.618,93	11.618,93	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
202001	02/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.78	3.322,22	3.322,22	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
202002	02/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
202002	02/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.22	7.911,05	7.911,05	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
202003	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	470,00	470,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
202003	02/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
202003	02/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
202004	02/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
202004	02/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
202004	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	99,90	99,90	0,00	DINAMICA TELECOM LTDA
202005	02/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
202006	02/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	4.543,14	4.543,14	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
202007	02/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.16	10.157,00	10.157,00	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
203001	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	490,00	490,00	0,00	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
203001	03/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	203,00	203,00	0,00	EDSON ROCHA DA SILVA
203002	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	230,00	230,00	0,00	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
203002	03/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
203003	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	425,00	425,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
203003	03/02/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	CARLA CINTIA PEIXOTO DE SOUSA
203004	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	787,50	787,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
203004	03/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	71,00	71,00	0,00	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
203005	03/02/2026	02.01.02	27	2076	3.3.90.30.14	2.075,00	2.075,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
203005	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	1.854,00	1.854,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
203006	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	7.295,00	7.295,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
203006	03/02/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	3.782,00	3.782,00	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
203007	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	400,00	400,00	0,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
203008	03/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
204001	04/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.566,00	1.566,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
204001	04/02/2026	02.03.01	12	1045	4.4.90.51.91	112.326,07	112.326,07	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
204001	04/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.15	6.236,00	6.236,00	0,00	L. M. DAMASCENO LTDA
204001	04/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	720,00	720,00	0,00	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
204002	04/02/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	145.762,82	145.762,82	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
204002	04/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
204002	04/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	13.015,70	13.015,70	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
204002	04/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204003	04/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.15	3.120,00	3.120,00	0,00	L. M. DAMASCENO LTDA
204003	04/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
204004	04/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	4.200,00	4.200,00	0,00	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
204004	04/02/2026	02.08.00	20	2184	4.4.90.51.91	125.161,08	125.161,08	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
204005	04/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.15	3.780,00	3.780,00	0,00	L. M. DAMASCENO LTDA
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	390,00	390,00	0,00	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
205001	05/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
205001	05/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.16	16.120,28	16.120,28	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
205001	05/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	250,90	250,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205001	05/02/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.16	506,12	506,12	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
205002	05/02/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	514,50	514,50	0,00	RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
205002	05/02/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.39.16	7.431,96	7.431,96	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
205002	05/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	148,07	148,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
205003	05/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.24	20,00	20,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
205003	05/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	JOELMA DIAS DOS REIS
205004	05/02/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	3.420,99	3.420,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
205004	05/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	245,00	245,00	0,00	TERSONFILHO ALVES MOREIRA DE SOUSA
205005	05/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	170,00	170,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
205005	05/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	3.981,76	3.981,76	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
205006	05/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	173,00	173,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
205006	05/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
205007	05/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
205007	05/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
205008	05/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205009	05/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	860,00	860,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
205010	05/02/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.39.29	349,71	349,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205011	05/02/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.16	935,54	935,54	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
205012	05/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.28	1.005,00	1.005,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
205013	05/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	3.345,00	3.345,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
205014	05/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	4.111,56	4.111,56	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
206001	06/02/2026	02.03.01	12	1045	4.4.90.51.91	93.618,94	93.618,94	0,00	PLENNUS CONSTRUCOES INTERIORES E EMPREENDIMENTOS L
206001	06/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
206001	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	280,00	280,00	0,00	PABLO DANTAS ALENCAR
206001	06/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
206001	06/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
206002	06/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.39	11.766,00	11.766,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
206002	06/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206002	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.39	630,00	630,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
206002	06/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	900,00	900,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
206002	06/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
206003	06/02/2026	02.10.01	18	2166	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	LIMA RIEDEL LTDA
206003	06/02/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.39	10.610,00	10.610,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
206003	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	618,28	618,28	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
206003	06/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MONICA OLIVEIRA DA SILVA
206004	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	17.273,77	17.273,77	0,00	M K FARMA LTDA
206004	06/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	3.306,00	3.306,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
206005	06/02/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	7.165,77	7.165,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
206005	06/02/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.33.01	3.440,00	3.440,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
206006	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
206007	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
206008	06/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	2,70	2,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	647,32	647,32	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	3.481,59	3.481,59	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	2.978,54	2.978,54	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	9.932,51	9.932,51	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	1.214,83	1.214,83	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207002	07/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	271,39	271,39	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207002	07/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.144,89	4.144,89	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207003	07/02/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	133,02	133,02	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207003	07/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.429,16	3.429,16	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207004	07/02/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	5.815,50	5.815,50	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207005	07/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	23.099,08	23.099,08	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
209001	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	RAIMUNDO MARIO COELHO MARTINS
209001	09/02/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.39	1.950,00	1.950,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
209001	09/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.19	740,80	740,80	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209001	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.17	230,00	230,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DA SILVA
209001	09/02/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	2.304,36	2.304,36	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
209001	09/02/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.24	321,31	321,31	0,00	R N MADEIRA - EPP
209002	09/02/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
209002	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
209002	09/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	2.801,87	2.801,87	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209002	09/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.24	3.346,72	3.346,72	0,00	R N MADEIRA - EPP
209002	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.21	316,20	316,20	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209002	09/02/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.24	1.316,52	1.316,52	0,00	R N MADEIRA - EPP

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209003	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
209003	09/02/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.01	3.365,62	3.365,62	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209003	09/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	1.958,91	1.958,91	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209003	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	890,00	890,00	0,00	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
209003	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	910,00	910,00	0,00	IANE ALVES DE OLIVEIRA
209003	09/02/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	645,49	645,49	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209004	09/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	1.421,73	1.421,73	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209004	09/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
209004	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.28	434,85	434,85	0,00	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
209004	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	845,00	845,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
209004	09/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.30.21	315,00	315,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209004	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	2.085,48	2.085,48	0,00	E C NOGUEIRA - ME
209005	09/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
209005	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	720,00	720,00	0,00	MED PHARMA LTDA
209005	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
209005	09/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	565,50	565,50	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
209005	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	140,00	140,00	0,00	MOREIRA GAS LTDA
209006	09/02/2026	02.10.01	18	2166	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
209006	09/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
209006	09/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	646,96	646,96	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209006	09/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MONICA OLIVEIRA DA SILVA
209007	09/02/2026	02.10.01	18	2166	3.3.90.36.19	975,00	975,00	0,00	LUIS GUSTAVO GOMES ROCHA
209007	09/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	2.502,53	2.502,53	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209008	09/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.075,03	3.075,03	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209008	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	LUAN DANTAS DE MATOS
209009	09/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.806,44	3.806,44	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209009	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	KEMERSON MENDES DE SOUSA
209010	09/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	519,76	519,76	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
209010	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
209011	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
209011	09/02/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
209012	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
209012	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	845,00	845,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
209013	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
209013	09/02/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
209014	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	261,00	261,00	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
209014	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.105,00	1.105,00	0,00	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
209015	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209015	09/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	369,75	369,75	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
209016	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.24	290,00	290,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
209017	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
209018	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.785,00	1.785,00	0,00	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
209019	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.615,00	1.615,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
209020	09/02/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOSE VIANA TELES
209021	09/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.785,00	1.785,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
209022	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	TERSONFILHO ALVES MOREIRA DE SOUSA
209023	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
209024	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
209025	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
209026	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.15	150,00	150,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209027	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	364,98	364,98	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209028	09/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	1.945,22	1.945,22	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209029	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	49,02	49,02	0,00	R N MADEIRA - EPP
209030	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209031	09/02/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.15	109,99	109,99	0,00	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
209032	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.22	720,00	720,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209033	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	541,45	541,45	0,00	R N MADEIRA - EPP
209034	09/02/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	2.602,00	2.602,00	0,00	J M DE S SARAIVA
209035	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	860,00	860,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
209036	09/02/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	643,89	643,89	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
209037	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.25	5.297,93	5.297,93	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
209038	09/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	1.889,82	1.889,82	0,00	R N MADEIRA - EPP
209039	09/02/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	2.928,10	2.928,10	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209040	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.347,90	3.347,90	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209041	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.01	1.532,42	1.532,42	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209042	09/02/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	1.974,28	1.974,28	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
209043	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	1.765,58	1.765,58	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
209044	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	74.138,09	74.138,09	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
209045	09/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	9.082,22	9.082,22	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
210001	10/02/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	203,00	203,00	0,00	RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
210001	10/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.29	3.219,88	3.219,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.29	4.937,68	4.937,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
210001	10/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.42	2.131,11	2.131,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
210001	10/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.22	255,00	255,00	0,00	LENILSON DE SOUSA
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.623,73	3.623,73	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210002	10/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.29	1.638,56	1.638,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
210002	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
210002	10/02/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	27,75	27,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210002	10/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.19	130,00	130,00	0,00	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
210002	10/02/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
210003	10/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
210003	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.42	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
210003	10/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	DOMINGOS BARBOSA DE MIRANDA
210003	10/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
210004	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.16.76	3.520,00	3.520,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
210004	10/02/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
210005	10/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	988,67	988,67	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
210005	10/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
210006	10/02/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
210006	10/02/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.42	3.671,39	3.671,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
210007	10/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.29	2.610,86	2.610,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210007	10/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
210008	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
210008	10/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
210009	10/02/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELANE ROCHA GUIMARAES
210009	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
210010	10/02/2026	02.03.00	04	2082	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GARDEANE PEREIRA SANTO
210010	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	585,00	585,00	0,00	LUZIANE COSTA DA SILVA
210011	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
210011	10/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
210012	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	JOSELIA COELHO DOS SANTOS
210012	10/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	255,00	255,00	0,00	LENILSON DE SOUSA
210013	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	JOÃO DOS SANTOS
210013	10/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.445,00	1.445,00	0,00	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
210014	10/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
210014	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.14	450,00	450,00	0,00	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
210015	10/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	64,12	64,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210015	10/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
210016	10/02/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	13.134,70	13.134,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210017	10/02/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	16.053,94	16.053,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210018	10/02/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	2.024,75	2.024,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210019	10/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210020	10/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
210021	10/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
210022	10/02/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210023	10/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.11	930,00	930,00	0,00	CARLOS AUGUSTO BUCAR DE ARRUDA
210024	10/02/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210025	10/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.42	5.201,81	5.201,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
210026	10/02/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.42	1.791,78	1.791,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
210027	10/02/2026	02.01.01	04	2196	3.1.90.11.42	1.935,00	1.935,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
210028	10/02/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.42	7.944,44	7.944,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
210029	10/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
210030	10/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.93.01	6.000,00	6.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
210031	10/02/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.33.01	2.800,00	2.800,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
210032	10/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.948,00	2.948,00	0,00	EDSON MEIRA DE MEDEIROS
211001	11/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.07	1.674,00	1.674,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
211001	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	245,00	245,00	0,00	KALINE RIBEIRO DOS SANTOS
211001	11/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
211001	11/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
211001	11/02/2026	02.09.00	17	2154	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	ZULENE PITOMBEIRA DOS SANTOS
211002	11/02/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
211002	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	245,00	245,00	0,00	WELLINGTON ALVES GUIMARAES
211002	11/02/2026	02.05.00	15	2083	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
211002	11/02/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.36.19	2.435,00	2.435,00	0,00	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
211003	11/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
211003	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.44	3.755,94	3.755,94	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
211003	11/02/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.19	405,00	405,00	0,00	ERISNALDO SANTOS DE SA
211004	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.07	450,00	450,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
211004	11/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	HUGO ROCHA DE SOUSA
211005	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	262,50	262,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
211005	11/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.06	260,00	260,00	0,00	LEANDRO DE MIRANDA
211006	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	699,50	699,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
211006	11/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
211007	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	330,00	330,00	0,00	L & E CLINICA LTDA
211007	11/02/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.620,00	1.620,00	0,00	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
211008	11/02/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	1.560,00	1.560,00	0,00	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
211008	11/02/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.01	268,80	268,80	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
211009	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
211009	11/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
211010	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211010	11/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.340,00	2.340,00	0,00	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
211011	11/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
211011	11/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
211012	11/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
211013	11/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
211014	11/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
211015	11/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.23	287,62	287,62	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
211016	11/02/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
211017	11/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.07	782,00	782,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
211018	11/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.16	11.305,00	11.305,00	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
212001	12/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
212001	12/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.06	3.559,05	3.559,05	0,00	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
212001	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.15	305,84	305,84	0,00	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
212001	12/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
212001	12/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
212002	12/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
212002	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.137,00	1.137,00	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
212002	12/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	705,00	705,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
212003	12/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.36.17	220,00	220,00	0,00	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
212003	12/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	65,00	65,00	0,00	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
212003	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	262,50	262,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
212004	12/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	65,00	65,00	0,00	KENDERSON MENDES DE SOUSA
212004	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCILDO RODRIGUES PEREIRA DOS ANJOS
212004	12/02/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	405,00	405,00	0,00	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
212005	12/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	365,00	365,00	0,00	NATANNAEL MENDES ARAUJO
212005	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.17	1.325,00	1.325,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
212005	12/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS
212006	12/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
212006	12/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
212006	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
212007	12/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
212007	12/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
212008	12/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.22	3.200,00	3.200,00	0,00	DINAMICA TELECOM LTDA
213001	13/02/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.16	1.450,00	1.450,00	0,00	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213001	13/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.36.16	4.050,00	4.050,00	0,00	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213001	13/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	214,59	214,59	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
213001	13/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.20	130,00	130,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213001	13/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.30.21	442,50	442,50	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	695,21	695,21	0,00	E C NOGUEIRA - ME
213002	13/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
213002	13/02/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.36.16	4.130,00	4.130,00	0,00	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213002	13/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	TATIANA PEREIRA SANTO
213002	13/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	2.640,10	2.640,10	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
213002	13/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	660,00	660,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213003	13/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
213003	13/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	2.357,50	2.357,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
213003	13/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
213003	13/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
213004	13/02/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.13	10.479,00	10.479,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213004	13/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
213004	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.16	530,00	530,00	0,00	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213005	13/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	LAIANE PEREIRA ROCHA
213005	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213006	13/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
213006	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	370,00	370,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213007	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
213008	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
213009	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
213010	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
213011	13/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
214001	14/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
216001	16/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	97,50	97,50	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
217001	17/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ELINE CARNEIRO DA SILVA
218001	18/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
218001	18/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
218002	18/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
218003	18/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
218004	18/02/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	71.277,08	71.277,08	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.900,00	2.900,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
219001	19/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
219001	19/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	660,00	660,00	0,00	IVONETE DOS SANTOS SILVA
219001	19/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	657,80	657,80	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
219001	19/02/2026	02.07.01	08	2078	3.3.90.39.05	2.280,00	2.280,00	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
219001	19/02/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.36.20	1.350,00	1.350,00	0,00	ROSANGELA ALMEIDA RODRIGUES
219002	19/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	630,00	630,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
219002	19/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	IRALDENE CAMELO DE SOUSA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	400,00	400,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219003	19/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.20	120,00	120,00	0,00	MARIA DE JESUS BRITO SANTOS
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	1.200,00	1.200,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
219004	19/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.20	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
219005	19/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
219006	19/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
219007	19/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
219008	19/02/2026	02.05.00	17	1018	4.4.90.51.91	7.672,86	7.672,86	0,00	CONSTRUTORA PLENNUS LTDA
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	195,00	195,00	0,00	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
220001	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	885,05	885,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	3.015,57	3.015,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	436,90	436,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	570,80	570,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	CAIO DA SILVA MOREIRA
220001	20/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	70,71	70,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.39.29	6.184,17	6.184,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
220002	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	14.160,89	14.160,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	106,42	106,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	6.990,47	6.990,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	9.132,90	9.132,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.109,25	1.109,25	0,00	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
220002	20/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	1.131,41	1.131,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	500,00	500,00	0,00	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
220003	20/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	555,00	555,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
220003	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	353,15	353,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	1.702,72	1.702,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	197,35	197,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.29	6.209,77	6.209,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220003	20/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	343,00	343,00	0,00	CIRMARA BARBOSA DOS SANTOS
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	40.000,00	40.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
220004	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	5.650,44	5.650,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
220004	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	3.157,64	3.157,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
220004	20/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
220005	20/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220005	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	434,83	434,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
220005	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	37,68	37,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.042,11	7.042,11	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
220006	20/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.07	526,80	526,80	0,00	ALZENIRA L BARROS LTDA
220006	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	6.957,35	6.957,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	602,92	602,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	782,46	782,46	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
220007	20/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.21	52,60	52,60	0,00	ALZENIRA L BARROS LTDA
220007	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	62,50	62,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	105,86	105,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	1.000,12	1.000,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	1.693,88	1.693,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	48.248,42	48.248,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
220009	20/02/2026	02.03.01	12	1114	4.4.90.52.05	6.540,96		6.540,96	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
220009	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	560,00	560,00	0,00	PABLO DANTAS ALENCAR
220009	20/02/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	10.212,86	10.212,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2075	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
220010	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.48	740,00	740,00	0,00	AMAURY MENDES SANDES
220010	20/02/2026	02.06.00	04	2029	3.3.90.39.29	5.588,19	5.588,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.097,67	3.097,67	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
220011	20/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.02	4.692,00	4.692,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
220011	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	4.200,00	4.200,00	0,00	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
220011	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
220012	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.44	2.945,00	2.945,00	0,00	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
220012	20/02/2026	01.01.00	01	2074	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
220013	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.07	1.830,00	1.830,00	0,00	ALZENIRA L BARROS LTDA
220013	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	308,51	308,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220014	20/02/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.01	268,81	268,81	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
220014	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.260,50	2.260,50	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
220015	20/02/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	798,31	798,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220015	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	238,00	238,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
220016	20/02/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	12.773,10	12.773,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
220018	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
220019	20/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	59,63	59,63	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
223001	23/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223001	23/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	748,50	748,50	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
223001	23/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.20	1.600,00	1.600,00	0,00	EDINALDA ALVES MOURA 84298022315
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
223002	23/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	749,00	749,00	0,00	JOELMA PEREIRA GUIMARÃES
223002	23/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
223002	23/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
223003	23/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
223003	23/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	653,30	653,30	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
223004	23/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
223005	23/02/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.14.01	546,00	546,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA BISPO DE SOUSA
223006	23/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
223007	23/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.23	750,50	750,50	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
224001	24/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
224001	24/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224001	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	587,50	587,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
224001	24/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	913,50	913,50	0,00	JOSE WENDERSON ROCHA DOS REIS
224001	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	100,00	100,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
224002	24/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224002	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	725,00	725,00	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
224002	24/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	1.109,25	1.109,25	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
224002	24/02/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.39.29	395,72	395,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.030,00	1.030,00	0,00	R & C DA MATA LTDA
224003	24/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
224003	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	528,00	528,00	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
224003	24/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.29	17,35	17,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224004	24/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
224004	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
224005	24/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
224005	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
224006	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	5,71	5,71	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
224006	24/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.21	135,00	135,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
224007	24/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.16	1.850,00	1.850,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224007	24/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.27	9.810,00		9.810,00	MYLLENA GOMES DA SILVA LTDA
224008	24/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	390,00	390,00	0,00	J B ROCHA & CIA LTDA
224009	24/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224010	24/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	4.500,00		4.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224011	24/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
224012	24/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
224013	24/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	28.400,00		28.400,00	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
225001	25/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
225001	25/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.14	1.573,67	1.573,67	0,00	R F DOS SANTOS LIMA LTDA
225001	25/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
225001	25/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	381,00	381,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	953,91	953,91	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
225001	25/02/2026	02.09.00	17	2154	3.3.90.40.06	1.600,00		1.600,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225002	25/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.20	239,85	239,85	0,00	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
225002	25/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
225002	25/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
225002	25/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	203,00	203,00	0,00	MONICA OLIVEIRA DA SILVA
225003	25/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
225003	25/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
225003	25/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
225003	25/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	10,60	10,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225004	25/02/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	426,70	426,70	0,00	IMPRENSA NACIONAL
225004	25/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.17	1.240,00	1.240,00	0,00	SENA MARIA LOPES DE SOUSA
225004	25/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225005	25/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.91.20	5.400,00	5.400,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
225005	25/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.40.06	1.100,00		1.100,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225005	25/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	241,50		241,50	SOLUCAO SAUDE LTDA
225006	25/02/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225007	25/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.06	3.700,00		3.700,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225008	25/02/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
226001	26/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
226001	26/02/2026	02.04.01	10	2045	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
226001	26/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	6.000,00	6.000,00	0,00	FELIX CARREIRO NEIVA
226001	26/02/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
226001	26/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	11,75	11,75	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
226002	26/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
226002	26/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	4.000,00	4.000,00	0,00	THIAGO MOTA CRUZ
226002	26/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	650,00	650,00	0,00	CELIO MENDES DE SOUSA
226002	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
226002	26/02/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.36.14	350,00		350,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
226003	26/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226003	26/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	24.324,20	24.324,20	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
226003	26/02/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
226003	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
226004	26/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
226004	26/02/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
226004	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.23	6.500,00	6.500,00	0,00	MOISES EDSON MORAES ANDRADE 99045400391
226005	26/02/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
226005	26/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
226006	26/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
226006	26/02/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
226007	26/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
226007	26/02/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	2.175,00		2.175,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
226008	26/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	269,87	269,87	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
226009	26/02/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	1,13	1,13	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
226010	26/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
226011	26/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	1.232,00		1.232,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
226012	26/02/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	766,00		766,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
227001	27/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	107.184,86	107.184,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
227001	27/02/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.01	12.189,56	12.189,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
227001	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	40.107,15	40.107,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.01	45.005,05	45.005,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
227001	27/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	2.615,90	2.615,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.01	3.601,25	3.601,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
227002	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	28.311,03	28.311,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
227002	27/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	43.483,44	43.483,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
227002	27/02/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	10.942,00	10.942,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
227002	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	1.671,92	1.671,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227002	27/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.45	1.215,47	1.215,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227002	27/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	2.609,37	2.609,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227003	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	39.556,69	39.556,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
227003	27/02/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	54.187,78	54.187,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
227003	27/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
227003	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
227003	27/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.04.01	18.185,86	18.185,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
227003	27/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.45	4.120,05	4.120,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.45	645,00	645,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
227004	27/02/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	6.250,81	6.250,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227004	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	18.143,50	18.143,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.43	5.333,21	5.333,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.43	686,68	686,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.13	7.500,00		7.500,00	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
227005	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
227005	27/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.43	1.791,78	1.791,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
227005	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	1.442,96	1.442,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227005	27/02/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	78,99	78,99	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227005	27/02/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.45	1.373,34	1.373,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227006	27/02/2026	02.01.01	04	2196	3.1.90.11.01	4.622,50	4.622,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
227006	27/02/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.43	8.374,36	8.374,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
227006	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.43	4.622,50	4.622,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227006	27/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.29	216,61	216,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227007	27/02/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.01	5.090,91	5.090,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
227007	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.43	1.782,68	1.782,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227007	27/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
227008	27/02/2026	02.02.00	04	2027	3.1.90.11.01	8.187,50	8.187,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
227008	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.13	5.950,00	5.950,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
227008	27/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	46,65	46,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227009	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	500,00	500,00	0,00	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
227009	27/02/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.01	19.123,97	19.123,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
227009	27/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	68,10	68,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227010	27/02/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.01	17.894,34	17.894,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227010	27/02/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.45	568,82	568,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
227010	27/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	3,18	3,18	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227011	27/02/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.45	1.170,67	1.170,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227011	27/02/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	11.077,60	11.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
227011	27/02/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.30.07	12.247,50		12.247,50	DISTRIBUIDORA ML LTDA
227012	27/02/2026	02.04.01	10	2019	3.1.90.11.01	5.955,06	5.955,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
227012	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.01	42.183,92	42.183,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227013	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	8.781,39	8.781,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
227013	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.45	1.317,51	1.317,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227014	27/02/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.04.01	14.482,28	14.482,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
227014	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
227015	27/02/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.01	3.721,15	3.721,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
227015	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
227016	27/02/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.04.01	3.360,20	3.360,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
227016	27/02/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	28.314,65	28.314,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227017	27/02/2026	02.04.01	10	2042	3.1.90.04.01	17.324,20	17.324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
227017	27/02/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.45	567,21	567,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227018	27/02/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	3.512,00	3.512,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227018	27/02/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227019	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
227019	27/02/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
227020	27/02/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	132,16	132,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227020	27/02/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.14	540,33	540,33	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
227021	27/02/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.01	26.373,08	26.373,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227022	27/02/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.45	1.833,33	1.833,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227023	27/02/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.01	18.054,32	18.054,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227024	27/02/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.01	17.432,50	17.432,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227025	27/02/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.45	645,00	645,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227026	27/02/2026	02.11.01	13	2188	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227027	27/02/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.43	5.375,00	5.375,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227028	27/02/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.43	1.935,00	1.935,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
227029	27/02/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.43	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227030	27/02/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.43	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227031	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	9.250,00		9.250,00	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227032	27/02/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.800,00		10.800,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
227033	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.22	3.200,00		3.200,00	DINAMICA TELECOM LTDA
227034	27/02/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	12.791,70		12.791,70	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
					Total Geral	2.422.068,96	2.265.414,30	156.654,66	

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) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 14:03:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 04/05/2026 14:03:01**