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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	1,67	0,00	02/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,34	0,00	03/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	14,07	0,00	04/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,44	0,00	05/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	4,77	0,00	09/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	10/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	11/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	50,00	0,00	12/02/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	12/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	19/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	23/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	24/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	38,22	0,00	25/02/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	89,27	0,00	25/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	26/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	144,69	0,00	27/02/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	30,78	0,00	27/02/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	4,77	0,00	27/02/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,34	0,00	03/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	9,56	0,00	04/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	05/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	06/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	7,01	0,00	09/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	3,11	0,00	10/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	12,00	0,00	11/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	2,23	0,00	19/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	12,07	0,00	25/02/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	9,33	0,00	26/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	24,67	0,00	27/02/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,59	0,00	27/02/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	11,13	0,00	03/02/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	1,05	0,00	10/02/2026	11030-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	78,48	0,00	10/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	62,08	0,00	11/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	19,52	0,00	12/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	46,79	0,00	13/02/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	114,40	0,00	13/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	20/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	53,01	0,00	27/02/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	75,16	0,00	27/02/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105003	05/01/2026	460,75	14,25	13/02/2026	575587206-2	289351	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105003	05/01/2026	14,25	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105005	05/01/2026	756,60	23,40	13/02/2026	575252352-0	496132	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105005	05/01/2026	23,40	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105006	05/01/2026	753,50	23,30	19/02/2026	575594933-2	286014	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
105006	05/01/2026	23,30	0,00	19/02/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
105007	05/01/2026	630,50	19,50	13/02/2026	575252349-0	602067	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105007	05/01/2026	19,50	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105008	05/01/2026	1.862,40	57,60	13/02/2026	575252349-0	475539	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105008	05/01/2026	57,60	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105009	05/01/2026	1.455,00	45,00	13/02/2026	575252349-0	502434	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105009	05/01/2026	45,00	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
105010	05/01/2026	446,20	13,80	20/02/2026	575252349-0	236235	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
105010	05/01/2026	13,80	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
105011	05/01/2026	465,60	14,40	20/02/2026	575252349-0	287433	IVONETE DOS SANTOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105011	05/01/2026	14,40	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
107012	07/01/2026	4.083,76	0,00	06/02/2026	27119-5	10120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA
109001	09/01/2026	0,01	0,00	10/02/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,06	0,00	27/02/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	27/02/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	10/02/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
112003	12/01/2026	10.764,00	0,00	13/02/2026	55127-9	21303	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
112009	12/01/2026	1.336,73	0,00	27/02/2026	12587-3	67377	JORGE BATISTA & CIA LTDA
114001	14/01/2026	39,24	0,00	20/02/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	6163-8	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
116006	16/01/2026	7.969,50	0,00	06/02/2026	8174-4	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
119007	19/01/2026	1.675,00	0,00	06/02/2026	10455-8	020601	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
120003	20/01/2026	2.630,70	0,00	25/02/2026	27119-5	022501	MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120009	20/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120010	20/01/2026	22,26	0,00	24/02/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122004	22/01/2026	1.280,00	0,00	06/02/2026	52762-9	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	27/02/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	27/02/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	27/02/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	27/02/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126008	26/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	27119-5	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	27/02/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	27/02/2026	6163-8	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	27/02/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
128007	28/01/2026	4.500,00	0,00	03/02/2026	1196-7	020301	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
129001	29/01/2026	2.116,45	0,00	02/02/2026	61529-3	DESCONTO	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129001	29/01/2026	68.431,61	2.116,45	02/02/2026	61529-3	OBTV	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
129004	29/01/2026	951,00	0,00	10/02/2026	11030-2	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
130002	30/01/2026	1.523,20	76,80	11/02/2026	575600483-8	949912	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130002	30/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	575276866-3	952305	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
130002	30/01/2026	76,80	0,00	11/02/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130003	30/01/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	6163-8	1312	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
130004	30/01/2026	1.047,20	52,80	06/02/2026	52762-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130004	30/01/2026	52,80	0,00	06/02/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130005	30/01/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	52762-9	021002	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
130005	30/01/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	21093-5	618624	ASSISTENCIAL PAMF LTDA
130018	30/01/2026	1.450,00	0,00	10/02/2026	79859-2	197637	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
130019	30/01/2026	436,50	13,50	20/02/2026	575587204-6	969799	IVONETE DOS SANTOS SILVA
130019	30/01/2026	13,50	0,00	20/02/2026	575587204-6	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
130020	30/01/2026	2.634,52	81,48	20/02/2026	575587204-6	241969	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
130020	30/01/2026	81,48	0,00	20/02/2026	575587204-6	DESCONTO	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
130038	30/01/2026	210,00	0,00	10/02/2026	17659-1	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
130039	30/01/2026	4.680,00	0,00	03/02/2026	1196-7	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
130040	30/01/2026	3.522,40	177,60	03/02/2026	10455-8	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130040	30/01/2026	177,60	0,00	03/02/2026	10455-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
130041	30/01/2026	9.520,00	480,00	06/02/2026	27119-5	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
130041	30/01/2026	480,00	0,00	06/02/2026	27119-5	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
130042	30/01/2026	10.800,00	0,00	10/02/2026	27119-5	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
130043	30/01/2026	4.006,00	0,00	10/02/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
130044	30/01/2026	1.540,00	0,00	10/02/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
130045	30/01/2026	824,00	0,00	10/02/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
130046	30/01/2026	12.791,70	0,00	10/02/2026	27119-5	021003	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
202001	02/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	575594933-2	520213	RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
202001	02/02/2026	11.618,93	0,00	13/02/2026	55127-9	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
202001	02/02/2026	3.289,00	33,22	10/02/2026	12587-3	648388	NATUS AMBIENTAL LTDA
202001	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	575276866-3	731123	CARMO ALBERTO FERREIRA
202001	02/02/2026	33,22	0,00	10/02/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
202002	02/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	251714	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
202002	02/02/2026	7.911,05	0,00	10/02/2026	79859-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2026	120,00	0,00	02/02/2026	575276866-3	852200	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
202003	02/02/2026	470,00	0,00	02/02/2026	575276866-3	392753	GERSON ALVES MOREIRA
202003	02/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	587197	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
202003	02/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	8374	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
202004	02/02/2026	99,90	0,00	20/02/2026	6163-8	022001	DINAMICA TELECOM LTDA
202004	02/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	419720	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
202004	02/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	880650	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
202005	02/02/2026	384,03	0,00	03/02/2026	10455-8	020301	IMPRENSA NACIONAL
202006	02/02/2026	4.543,14	0,00	10/02/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
202007	02/02/2026	10.157,00	0,00	10/02/2026	27119-5	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
203001	03/02/2026	203,00	0,00	11/02/2026	575252352-0	191181	EDSON ROCHA DA SILVA
203001	03/02/2026	490,00	0,00	10/02/2026	12587-3	8343	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
203002	03/02/2026	230,00	0,00	10/02/2026	12587-3	155187	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
203002	03/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	904555	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
203003	03/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	446674	CARLA CINTIA PEIXOTO DE SOUSA
203003	03/02/2026	425,00	0,00	10/02/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
203004	03/02/2026	787,50	0,00	10/02/2026	12587-3	21005	SOLUCAO SAUDE LTDA
203004	03/02/2026	71,00	0,00	10/02/2026	11030-2	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
203005	03/02/2026	2.075,00	0,00	10/02/2026	10455-8	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
203005	03/02/2026	1.854,00	0,00	11/02/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
203006	03/02/2026	3.782,00	0,00	13/02/2026	27119-5	021307	PENSAO IMPERIAL LTDA
203006	03/02/2026	7.295,00	0,00	11/02/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
203007	03/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	12587-3	540048	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
203008	03/02/2026	450,00	0,00	13/02/2026	12587-3	540048	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
204001	04/02/2026	720,00	0,00	10/02/2026	12587-3	116459	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
204001	04/02/2026	108.619,31	3.706,76	09/02/2026	55127-9	20901	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
204001	04/02/2026	1.566,00	0,00	09/02/2026	575252349-0	300873	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
204001	04/02/2026	6.236,00	0,00	11/02/2026	52762-9	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
204001	04/02/2026	3.706,76	0,00	09/02/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
204002	04/02/2026	140.952,65	4.810,17	09/02/2026	55127-9	20903	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
204002	04/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	665259	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
204002	04/02/2026	13.015,70	0,00	11/02/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
204002	04/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	912549	EDSON ALVES MOREIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204002	04/02/2026	4.810,17	0,00	09/02/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
204003	04/02/2026	3.120,00	0,00	10/02/2026	53973-2	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
204003	04/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	935527	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
204004	04/02/2026	125.161,08	0,00	05/02/2026	74911-7	020501	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
204004	04/02/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	53973-2	21003	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
204005	04/02/2026	3.780,00	0,00	10/02/2026	27119-5	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
205001	05/02/2026	250,90	0,00	05/02/2026	575587204-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205001	05/02/2026	16.120,28	0,00	10/02/2026	55127-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
205001	05/02/2026	506,12	0,00	11/02/2026	80364-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
205001	05/02/2026	624,75	0,00	05/02/2026	575594933-2	466471	ELIANE GUIMARAES ROCHA
205001	05/02/2026	390,00	0,00	05/02/2026	575276866-3	983356	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
205002	05/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	203305	WILSON DE SOUSA SANTOS
205002	05/02/2026	148,07	0,00	05/02/2026	575587204-6	444366	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	514,50	0,00	05/02/2026	575594933-2	551418	RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
205002	05/02/2026	7.431,96	0,00	10/02/2026	55127-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
205003	05/02/2026	20,00	0,00	10/02/2026	12587-3	257125	MARIA NATIVIDADE NUNES
205003	05/02/2026	624,75	0,00	27/02/2026	575594933-2	379523	JOELMA DIAS DOS REIS
205004	05/02/2026	3.047,32	373,67	05/02/2026	72279-0	20501	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
205004	05/02/2026	245,00	0,00	20/02/2026	575252349-0	69328	TERSONFILHO ALVES MOREIRA DE SOUSA
205004	05/02/2026	373,67	0,00	05/02/2026	72279-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
205005	05/02/2026	3.981,76	0,00	10/02/2026	53973-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
205005	05/02/2026	170,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	278562	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
205006	05/02/2026	173,00	0,00	10/02/2026	53973-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
205006	05/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	683501	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
205007	05/02/2026	195,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	257875	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
205007	05/02/2026	85,00	0,00	05/02/2026	575587204-6	8360496	GERALDO ALVES MOREIRA
205008	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	74911-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
205009	05/02/2026	860,00	0,00	09/02/2026	1196-7	78503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
205010	05/02/2026	349,71	0,00	05/02/2026	11030-2	020501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205011	05/02/2026	935,54	0,00	10/02/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
205012	05/02/2026	1.005,00	0,00	10/02/2026	10455-8	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
205013	05/02/2026	3.345,00	0,00	10/02/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
205014	05/02/2026	4.111,56	0,00	12/02/2026	27119-5	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206001	06/02/2026	195,00	0,00	10/02/2026	575594933-2	121237	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
206001	06/02/2026	280,00	0,00	06/02/2026	12587-3	20601	PABLO DANTAS ALENCAR
206001	06/02/2026	93.618,94	0,00	09/02/2026	55127-9	20902	PLENNUS CONSTRUCOES INTERIORES E EMPREENDIMENTOS L
206001	06/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	258257	WILSON DE SOUSA SANTOS
206001	06/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	951167	EDSON ALVES MOREIRA
206002	06/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	102339	DIOGO SANTANA LIMA
206002	06/02/2026	11.766,00	0,00	10/02/2026	55127-9	189243	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
206002	06/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	10455-8	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
206002	06/02/2026	630,00	0,00	10/02/2026	12587-3	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
206002	06/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	295167	WILSON DE SOUSA SANTOS
206003	06/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	10455-8	021001	LIMA RIEDEL LTDA
206003	06/02/2026	10.610,00	0,00	11/02/2026	55127-9	189243	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
206003	06/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	671672	MONICA OLIVEIRA DA SILVA
206003	06/02/2026	618,28	0,00	10/02/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
206004	06/02/2026	3.306,00	0,00	10/02/2026	27119-5	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
206004	06/02/2026	17.273,77	0,00	10/02/2026	12587-3	21003	M K FARMA LTDA
206005	06/02/2026	3.440,00	0,00	12/02/2026	27119-5	021201	IVON BENVINDO DOS SANTOS
206005	06/02/2026	6.350,67	815,10	06/02/2026	72279-0	20601	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
206005	06/02/2026	815,10	0,00	06/02/2026	72279-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
206006	06/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	8615	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
206007	06/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	55274	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
206008	06/02/2026	2,70	0,00	06/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2026	9.932,51	0,00	10/02/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	3.481,59	0,00	10/02/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	647,32	0,00	10/02/2026	55127-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	2.978,54	0,00	10/02/2026	79859-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207001	07/02/2026	1.214,83	0,00	11/02/2026	80364-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207002	07/02/2026	271,39	0,00	10/02/2026	11030-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207002	07/02/2026	4.144,89	0,00	10/02/2026	79859-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207003	07/02/2026	133,02	0,00	10/02/2026	11030-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207003	07/02/2026	3.429,16	0,00	10/02/2026	53973-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207004	07/02/2026	5.815,50	0,00	10/02/2026	27119-5	59051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
207005	07/02/2026	23.099,08	0,00	10/02/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2026	223,10	6,90	09/02/2026	575587204-6		RAIMUNDO ALVES DA SILVA
209001	09/02/2026	321,31	0,00	11/02/2026	80364-2	242055	R N MADEIRA - EPP
209001	09/02/2026	1.950,00	0,00	10/02/2026	55127-9	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
209001	09/02/2026	2.304,36	0,00	10/02/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
209001	09/02/2026	180,00	0,00	10/02/2026	575276866-3	898953	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
209001	09/02/2026	740,80	0,00	11/02/2026	52762-9	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209001	09/02/2026	255,00	0,00	11/02/2026	575252352-0	962206	RAIMUNDO MARIO COELHO MARTINS
209001	09/02/2026	6,90	0,00	09/02/2026	575587204-6	DESCONTO	RAIMUNDO ALVES DA SILVA
209002	09/02/2026	3.346,72	0,00	11/02/2026	52762-9	24205	R N MADEIRA - EPP
209002	09/02/2026	1.316,52	0,00	11/02/2026	80364-2	242055	R N MADEIRA - EPP
209002	09/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	575276866-3	284290	CARMO ALBERTO FERREIRA
209002	09/02/2026	2.801,87	0,00	11/02/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209002	09/02/2026	975,00	0,00	13/02/2026	575252352-0	567012	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
209002	09/02/2026	316,20	0,00	10/02/2026	12587-3	90379	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209003	09/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	575276866-3	118732	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
209003	09/02/2026	1.958,91	0,00	11/02/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
209003	09/02/2026	645,49	0,00	11/02/2026	80364-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209003	09/02/2026	3.365,62	0,00	11/02/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209003	09/02/2026	882,70	27,30	13/02/2026	575252352-0	667876	IANE ALVES DE OLIVEIRA
209003	09/02/2026	890,00	0,00	10/02/2026	12587-3	899593	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
209003	09/02/2026	27,30	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
209004	09/02/2026	2.085,48	0,00	10/02/2026	6163-8	124693	E C NOGUEIRA - ME
209004	09/02/2026	434,85	0,00	10/02/2026	12587-3	21006	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
209004	09/02/2026	1.421,73	0,00	11/02/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209004	09/02/2026	819,65	25,35	13/02/2026	575252352-0	720254	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
209004	09/02/2026	315,00	0,00	11/02/2026	21093-5	90379	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209004	09/02/2026	441,00	0,00	10/02/2026	575587206-2	979911	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
209004	09/02/2026	25,35	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
209005	09/02/2026	624,75	0,00	10/02/2026	575587206-2	100053	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
209005	09/02/2026	720,00	0,00	11/02/2026	12587-3	183717	MED PHARMA LTDA
209005	09/02/2026	140,00	0,00	11/02/2026	6163-8	66469	MOREIRA GAS LTDA
209005	09/02/2026	1.261,00	39,00	13/02/2026	575252352-0	773565	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
209005	09/02/2026	565,50	0,00	25/02/2026	575587205-4	793947	DEONITA GONÇALVES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209005	09/02/2026	39,00	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
209006	09/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	132687	DIOGO SANTANA LIMA
209006	09/02/2026	646,96	0,00	11/02/2026	79859-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209006	09/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	626423	MONICA OLIVEIRA DA SILVA
209006	09/02/2026	378,30	11,70	13/02/2026	575252352-0	834496	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
209006	09/02/2026	11,70	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
209007	09/02/2026	2.502,53	0,00	11/02/2026	79859-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209007	09/02/2026	945,75	29,25	13/02/2026	575252352-0	877180	LUIS GUSTAVO GOMES ROCHA
209007	09/02/2026	29,25	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	LUIS GUSTAVO GOMES ROCHA
209008	09/02/2026	3.075,03	0,00	11/02/2026	79859-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209008	09/02/2026	378,30	11,70	13/02/2026	575252352-0	393572	LUAN DANTAS DE MATOS
209008	09/02/2026	11,70	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	LUAN DANTAS DE MATOS
209009	09/02/2026	3.806,44	0,00	11/02/2026	53973-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
209009	09/02/2026	1.197,95	37,05	13/02/2026	575594933-2	672333	KEMERSON MENDES DE SOUSA
209009	09/02/2026	37,05	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
209010	09/02/2026	1.649,00	51,00	13/02/2026	575594933-2	866571	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
209010	09/02/2026	519,76	0,00	11/02/2026	53973-2	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
209010	09/02/2026	51,00	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
209011	09/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	714224	MARIA DE FATIMA PEREIRA
209011	09/02/2026	126,10	3,90	13/02/2026	575594933-2	911941	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
209011	09/02/2026	3,90	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
209012	09/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	149186	CELEDON DA SILVA DIAS
209012	09/02/2026	819,65	25,35	13/02/2026	575594933-2	945762	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
209012	09/02/2026	25,35	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
209013	09/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	70795	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
209013	09/02/2026	945,75	29,25	13/02/2026	575594933-2	999482	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
209013	09/02/2026	29,25	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
209014	09/02/2026	1.071,85	33,15	13/02/2026	575594933-2	46881	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
209014	09/02/2026	261,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	54698	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
209014	09/02/2026	33,15	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
209015	09/02/2026	369,75	0,00	27/02/2026	575587204-6	31314	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
209015	09/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	532018	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
209016	09/02/2026	281,30	8,70	09/02/2026	575252349-0	835090	VALMIR OLIVEIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209016	09/02/2026	8,70	0,00	09/02/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
209017	09/02/2026	937,12	0,00	09/02/2026	575252349-0	44787	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
209018	09/02/2026	1.731,45	53,55	13/02/2026	575252349-0	288269	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
209018	09/02/2026	53,55	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
209019	09/02/2026	1.566,55	48,45	13/02/2026	575252349-0	333982	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
209019	09/02/2026	48,45	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
209020	09/02/2026	1.387,10	42,90	13/02/2026	575252349-0	437005	JOSE VIANA TELES
209020	09/02/2026	42,90	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
209021	09/02/2026	1.731,45	53,55	13/02/2026	575252349-0	23783	DARIEL SA GUIMARAES
209021	09/02/2026	53,55	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
209022	09/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	575252349-0	109141	TERSONFILHO ALVES MOREIRA DE SOUSA
209023	09/02/2026	127,50	0,00	27/02/2026	575252349-0	328690	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
209024	09/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	721073	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
209025	09/02/2026	441,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	963951	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
209026	09/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	25873-3	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209027	09/02/2026	364,98	0,00	11/02/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
209028	09/02/2026	1.945,22	0,00	11/02/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
209029	09/02/2026	49,02	0,00	10/02/2026	11030-2	24205	R N MADEIRA - EPP
209030	09/02/2026	285,59	0,00	10/02/2026	11030-2	021001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209031	09/02/2026	109,99	0,00	10/02/2026	11030-2	021005	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
209032	09/02/2026	720,00	0,00	10/02/2026	10455-8	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
209033	09/02/2026	541,45	0,00	10/02/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
209034	09/02/2026	2.602,00	0,00	10/02/2026	10455-8	71836	J M DE S SARAIVA
209035	09/02/2026	860,00	0,00	10/02/2026	10455-8	78503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
209036	09/02/2026	643,89	0,00	11/02/2026	10455-8	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
209037	09/02/2026	5.297,93	0,00	10/02/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
209038	09/02/2026	1.889,82	0,00	10/02/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
209039	09/02/2026	2.928,10	0,00	11/02/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
209040	09/02/2026	3.347,90	0,00	11/02/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
209041	09/02/2026	1.532,42	0,00	11/02/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
209042	09/02/2026	1.974,28	0,00	11/02/2026	27119-5	52762	MARTINEZ & CIA LTDA
209043	09/02/2026	1.765,58	0,00	11/02/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
209044	09/02/2026	74.138,09	0,00	11/02/2026	27119-5	021101	FONSECA SERVICOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209045	09/02/2026	9.082,22	0,00	11/02/2026	27119-5	021102	FONSECA SERVICOS LTDA
210001	10/02/2026	4.886,29	51,39	10/02/2026	52762-9	021001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	3.219,88	0,00	10/02/2026	55127-9	21002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	1.250,51	880,60	10/02/2026	36557-2	21002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
210001	10/02/2026	3.623,73	0,00	10/02/2026	6163-8	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
210001	10/02/2026	203,00	0,00	12/02/2026	575252352-0	526957	RODRIGO FERREIRA DA ROCHA
210001	10/02/2026	255,00	0,00	12/02/2026	575587204-6	56236	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
210001	10/02/2026	247,35	7,65	13/02/2026	575587205-4	780812	LENILSON DE SOUSA
210001	10/02/2026	51,39	0,00	10/02/2026	52762-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	880,60	0,00	10/02/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
210001	10/02/2026	7,65	0,00	13/02/2026	575587205-4	DESCONTO	LENILSON DE SOUSA
210002	10/02/2026	180,00	0,00	10/02/2026	575587204-6		KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
210002	10/02/2026	1.638,56	0,00	10/02/2026	55127-9	21002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210002	10/02/2026	1.197,95	37,05	13/02/2026	575252352-0	315141	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
210002	10/02/2026	195,00	0,00	13/02/2026	575587206-2	578517	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
210002	10/02/2026	126,10	3,90	13/02/2026	575587205-4	831027	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
210002	10/02/2026	37,05	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
210002	10/02/2026	3,90	0,00	13/02/2026	575587205-4	DESCONTO	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
210002	10/02/2026	27,75	0,00	10/02/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
210003	10/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	165867	DIOGO SANTANA LIMA
210003	10/02/2026	2.469,95	217,55	10/02/2026	575216119-0	21001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
210003	10/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	332095	WILSON DE SOUSA SANTOS
210003	10/02/2026	882,70	27,30	13/02/2026	575252352-0	363692	DOMINGOS BARBOSA DE MIRANDA
210003	10/02/2026	217,55	0,00	10/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
210003	10/02/2026	27,30	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	DOMINGOS BARBOSA DE MIRANDA
210004	10/02/2026	3.520,00	0,00	10/02/2026	12587-3	21004	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
210004	10/02/2026	441,35	13,65	13/02/2026	575252352-0	380603	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
210004	10/02/2026	13,65	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
210005	10/02/2026	195,00	0,00	10/02/2026	575594933-2	105199	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
210005	10/02/2026	988,67	0,00	11/02/2026	79859-2	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
210006	10/02/2026	2.705,30	966,09	10/02/2026	575216119-0	21001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
210006	10/02/2026	252,20	7,80	13/02/2026	575594933-2	555048	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
210006	10/02/2026	966,09	0,00	10/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210006	10/02/2026	7,80	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
210007	10/02/2026	2.610,86	0,00	10/02/2026	53973-2	21004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210007	10/02/2026	1.649,00	51,00	13/02/2026	575594933-2	812147	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
210007	10/02/2026	51,00	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
210008	10/02/2026	189,15	5,85	13/02/2026	575587204-6	105656	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
210008	10/02/2026	378,30	11,70	13/02/2026	575594933-2	158119	MARAJANE ALVES PEREIRA
210008	10/02/2026	11,70	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
210008	10/02/2026	5,85	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
210009	10/02/2026	252,20	7,80	13/02/2026	575587204-6	215033	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
210009	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	575252349-0	619969	ELANE ROCHA GUIMARAES
210009	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	575252349-0	DESCONTO	ELANE ROCHA GUIMARAES
210009	10/02/2026	7,80	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
210010	10/02/2026	567,45	17,55	27/02/2026	575587204-6	257144	LUZIANE COSTA DA SILVA
210010	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	575252349-0	669995	GARDEANE PEREIRA SANTO
210010	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	575252349-0	DESCONTO	GARDEANE PEREIRA SANTO
210010	10/02/2026	17,55	0,00	27/02/2026	575587204-6	DESCONTO	LUZIANE COSTA DA SILVA
210011	10/02/2026	504,40	15,60	13/02/2026	575587204-6	292840	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
210011	10/02/2026	1.197,95	37,05	13/02/2026	575252349-0	55523	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
210011	10/02/2026	37,05	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
210011	10/02/2026	15,60	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
210012	10/02/2026	247,35	7,65	13/02/2026	575252349-0	172745	LENILSON DE SOUSA
210012	10/02/2026	378,30	11,70	13/02/2026	575587204-6	339118	JOSELIA COELHO DOS SANTOS
210012	10/02/2026	7,65	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	LENILSON DE SOUSA
210012	10/02/2026	11,70	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	JOSELIA COELHO DOS SANTOS
210013	10/02/2026	63,05	1,95	13/02/2026	575587204-6	373810	JOÃO DOS SANTOS
210013	10/02/2026	1.401,65	43,35	13/02/2026	575252349-0	539225	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
210013	10/02/2026	43,35	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
210013	10/02/2026	1,95	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	JOÃO DOS SANTOS
210014	10/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	394730	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
210014	10/02/2026	450,00	0,00	13/02/2026	575587204-6	50844	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
210015	10/02/2026	195,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	291706	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
210015	10/02/2026	64,12	0,00	10/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
210016	10/02/2026	13.134,70	0,00	10/02/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210017	10/02/2026	16.053,94	0,00	10/02/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210018	10/02/2026	2.024,75	0,00	10/02/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210019	10/02/2026	108,39	0,00	11/02/2026	8175-2	021101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210020	10/02/2026	384,03	0,00	10/02/2026	11030-2	021002	IMPRENSA NACIONAL
210021	10/02/2026	384,03	0,00	10/02/2026	11030-2	021003	IMPRENSA NACIONAL
210022	10/02/2026	285,59	0,00	10/02/2026	11030-2	021004	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210023	10/02/2026	930,00	0,00	11/02/2026	10455-8	11329	CARLOS AUGUSTO BUCAR DE ARRUDA
210024	10/02/2026	108,39	0,00	11/02/2026	10455-8	021102	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210025	10/02/2026	4.808,81	393,00	10/02/2026	575252342-3	021002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
210025	10/02/2026	393,00	0,00	10/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
210026	10/02/2026	1.654,84	136,94	10/02/2026	575252342-3	021002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
210026	10/02/2026	136,94	0,00	10/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
210027	10/02/2026	1.785,17	149,83	10/02/2026	575252342-3	021002	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
210027	10/02/2026	149,83	0,00	10/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
210028	10/02/2026	6.263,93	1.680,51	10/02/2026	575252342-3	021002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
210028	10/02/2026	1.680,51	0,00	10/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
210029	10/02/2026	3.700,00	0,00	10/02/2026	27119-5	021006	F E DE A M ANDRADE
210030	10/02/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	27119-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
210031	10/02/2026	2.800,00	0,00	12/02/2026	27119-5	021202	IVON BENVINDO DOS SANTOS
210032	10/02/2026	1.474,00	0,00	11/02/2026	27119-5	021104	EDSON MEIRA DE MEDEIROS
210032	10/02/2026	1.474,00	0,00	27/02/2026	27119-5	022706	EDSON MEIRA DE MEDEIROS
211001	11/02/2026	1.674,00	0,00	13/02/2026	27119	021306	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
211001	11/02/2026	245,00	0,00	12/02/2026	575587204-6	118817	KALINE RIBEIRO DOS SANTOS
211001	11/02/2026	195,00	0,00	11/02/2026	575252352-0	332984	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
211001	11/02/2026	630,50	19,50	13/02/2026	575600483-8	586400	ZULENE PITOMBEIRA DOS SANTOS
211001	11/02/2026	1.261,00	39,00	13/02/2026	575587205-4	867346	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
211001	11/02/2026	19,50	0,00	13/02/2026	575600483-8	DESCONTO	ZULENE PITOMBEIRA DOS SANTOS
211001	11/02/2026	39,00	0,00	13/02/2026	575587205-4	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
211002	11/02/2026	245,00	0,00	12/02/2026	575587204-6		WELLINGTON ALVES GUIMARAES
211002	11/02/2026	252,20	7,80	13/02/2026	575587206-2	214087	GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
211002	11/02/2026	378,30	11,70	13/02/2026	575252352-0	364092	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
211002	11/02/2026	2.361,95	73,05	13/02/2026	575600483-8	641993	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
211002	11/02/2026	73,05	0,00	13/02/2026	575600483-8	DESCONTO	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211002	11/02/2026	11,70	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
211002	11/02/2026	7,80	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
211003	11/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	201312	DIOGO SANTANA LIMA
211003	11/02/2026	3.755,94	0,00	11/02/2026	12587-3	21101	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
211003	11/02/2026	392,85	12,15	13/02/2026	575252352-0	420060	ERISNALDO SANTOS DE SA
211003	11/02/2026	12,15	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	ERISNALDO SANTOS DE SA
211004	11/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	12587-3	22014	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
211004	11/02/2026	630,50	19,50	13/02/2026	575252352-0	606681	HUGO ROCHA DE SOUSA
211004	11/02/2026	19,50	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
211005	11/02/2026	262,50	0,00	20/02/2026	12587-3	22016	SOLUCAO SAUDE LTDA
211005	11/02/2026	252,20	7,80	13/02/2026	575594933-2	592816	LEANDRO DE MIRANDA
211005	11/02/2026	7,80	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	LEANDRO DE MIRANDA
211006	11/02/2026	699,50	0,00	20/02/2026	12587-3	22017	SOLUCAO SAUDE LTDA
211006	11/02/2026	1.134,90	35,10	13/02/2026	575594933-2	719384	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
211006	11/02/2026	35,10	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
211007	11/02/2026	330,00	0,00	24/02/2026	12587-3	22401	L & E CLINICA LTDA
211007	11/02/2026	1.571,40	48,60	13/02/2026	575594933-2	761513	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
211007	11/02/2026	48,60	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
211008	11/02/2026	1.513,20	46,80	13/02/2026	575594933-2	106531	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
211008	11/02/2026	268,80	0,00	11/02/2026	53973-2	21101	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
211008	11/02/2026	46,80	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
211009	11/02/2026	1.261,00	39,00	13/02/2026	575252349-0	105467	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
211009	11/02/2026	378,30	11,70	13/02/2026	575587204-6	151554	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
211009	11/02/2026	39,00	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
211009	11/02/2026	11,70	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
211010	11/02/2026	2.269,80	70,20	13/02/2026	575252349-0	236758	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
211010	11/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	910587	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
211010	11/02/2026	70,20	0,00	13/02/2026	575252349-0	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
211011	11/02/2026	624,75	0,00	13/02/2026	575252349-0	720518	ELIANE GUIMARAES ROCHA
211011	11/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	80806	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
211012	11/02/2026	127,50	0,00	27/02/2026	575252349-0	419538	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
211013	11/02/2026	441,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	603182	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
211014	11/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	734480	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211015	11/02/2026	287,62	0,00	11/02/2026	10455-8	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
211016	11/02/2026	108,39	0,00	11/02/2026	10455-8	021101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
211017	11/02/2026	782,00	0,00	13/02/2026	10455-8	021304	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
211018	11/02/2026	11.305,00	0,00	11/02/2026	27119-5	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
212001	12/02/2026	305,84	0,00	20/02/2026	12587-3	22015	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
212001	12/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	369082	WILSON DE SOUSA SANTOS
212001	12/02/2026	504,40	15,60	13/02/2026	575252352-0	456150	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
212001	12/02/2026	3.452,28	106,77	27/02/2026	575587206-2	611595	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
212001	12/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	575276866-3	71784	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
212001	12/02/2026	15,60	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
212001	12/02/2026	106,77	0,00	27/02/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
212002	12/02/2026	1.137,00	0,00	20/02/2026	12587-3	22018	SOLUCAO SAUDE LTDA
212002	12/02/2026	126,10	3,90	13/02/2026	575587206-2	280966	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
212002	12/02/2026	683,85	21,15	13/02/2026	575252352-0	917151	GERSON ALVES MOREIRA
212002	12/02/2026	21,15	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
212002	12/02/2026	3,90	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
212003	12/02/2026	262,50	0,00	24/02/2026	12587-3	22402	SOLUCAO SAUDE LTDA
212003	12/02/2026	63,05	1,95	13/02/2026	575587206-2	310905	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
212003	12/02/2026	213,40	6,60	13/02/2026	575252352-0	955424	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
212003	12/02/2026	6,60	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
212003	12/02/2026	1,95	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
212004	12/02/2026	63,05	1,95	13/02/2026	575587206-2	348641	KENDERSON MENDES DE SOUSA
212004	12/02/2026	504,40	15,60	13/02/2026	575587204-6	56751	FRANCILDO RODRIGUES PEREIRA DOS ANJOS
212004	12/02/2026	392,85	12,15	13/02/2026	575252352-0	997352	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
212004	12/02/2026	12,15	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
212004	12/02/2026	15,60	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	FRANCILDO RODRIGUES PEREIRA DOS ANJOS
212004	12/02/2026	1,95	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	KENDERSON MENDES DE SOUSA
212005	12/02/2026	126,10	3,90	13/02/2026	575594933-2	208249	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS
212005	12/02/2026	354,05	10,95	13/02/2026	575587206-2	383777	NATANNAEL MENDES ARAUJO
212005	12/02/2026	1.285,25	39,75	13/02/2026	575587204-6	436547	GERSON ALVES MOREIRA
212005	12/02/2026	3,90	0,00	13/02/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS
212005	12/02/2026	39,75	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
212005	12/02/2026	10,95	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	NATANNAEL MENDES ARAUJO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212006	12/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	11779	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
212006	12/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	453491	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
212006	12/02/2026	255,00	0,00	13/02/2026	575587206-2	535319	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
212007	12/02/2026	384,03	0,00	13/02/2026	10455-8	021301	IMPRENSA NACIONAL
212007	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
212008	12/02/2026	3.200,00	0,00	20/02/2026	10455-8	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
213001	13/02/2026	695,21	0,00	19/02/2026	6163-8	124693	E C NOGUEIRA - ME
213001	13/02/2026	214,59	0,00	20/02/2026	53973-2	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
213001	13/02/2026	3.928,50	121,50	13/02/2026	55127-9	21301	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213001	13/02/2026	126,10	3,90	13/02/2026	575252352-0	335714	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213001	13/02/2026	1.406,50	43,50	13/02/2026	575587206-2	453162	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213001	13/02/2026	442,50	0,00	27/02/2026	21093-5	90379	R VIEIRA DE BARROS LIMA
213001	13/02/2026	121,50	0,00	13/02/2026	55127-9	DESCONTO	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213001	13/02/2026	3,90	0,00	13/02/2026	575252352-0	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213001	13/02/2026	43,50	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213002	13/02/2026	2.640,10	0,00	20/02/2026	53973-2	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
213002	13/02/2026	4.006,10	123,90	13/02/2026	55127-9	21302	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213002	13/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	481692	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
213002	13/02/2026	189,15	5,85	13/02/2026	575587206-2	621991	TATIANA PEREIRA SANTO
213002	13/02/2026	640,20	19,80	13/02/2026	575587205-4	634828	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213002	13/02/2026	123,90	0,00	13/02/2026	55127-9	DESCONTO	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213002	13/02/2026	19,80	0,00	13/02/2026	575587205-4	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213002	13/02/2026	5,85	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO
213003	13/02/2026	2.357,50	0,00	20/02/2026	53973-2	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
213003	13/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	406165	WILSON DE SOUSA SANTOS
213003	13/02/2026	63,05	1,95	13/02/2026	575587206-2	672803	LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
213003	13/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	998429	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
213003	13/02/2026	1,95	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
213004	13/02/2026	9.661,64	817,36	13/02/2026	27119-5	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213004	13/02/2026	514,10	15,90	13/02/2026	575587204-6	472610	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213004	13/02/2026	63,05	1,95	13/02/2026	575587206-2	756230	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
213004	13/02/2026	817,36	0,00	13/02/2026	27119-5	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
213004	13/02/2026	15,90	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213004	13/02/2026	1,95	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
213005	13/02/2026	582,00	18,00	13/02/2026	575587204-6	536886	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213005	13/02/2026	252,20	7,80	13/02/2026	575587206-2	660295	LAIANE PEREIRA ROCHA
213005	13/02/2026	18,00	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
213005	13/02/2026	7,80	0,00	13/02/2026	575587206-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
213006	13/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	231777	DIOGO SANTANA LIMA
213006	13/02/2026	358,90	11,10	13/02/2026	575587204-6	495928	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213006	13/02/2026	11,10	0,00	13/02/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
213007	13/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	29929	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
213008	13/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	70795	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
213009	13/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	393021	GERALDO ALVES MOREIRA
213010	13/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	502530	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
213011	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
214001	14/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	301577	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
216001	16/02/2026	97,50	0,00	27/02/2026	575252349-0	614899	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
217001	17/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	89079	ELINE CARNEIRO DA SILVA
218001	18/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	268166	DIOGO SANTANA LIMA
218001	18/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	564783	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
218002	18/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	747915	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
218003	18/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	38327	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
218004	18/02/2026	71.277,08	0,00	18/02/2026	575594933-2	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001	19/02/2026	2.280,00	0,00	27/02/2026	48900-X	20238	SAPIENS EVENTOS LTDA
219001	19/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	300643	DIOGO SANTANA LIMA
219001	19/02/2026	1.309,50	40,50	20/02/2026	575600483-8	308937	ROSANGELA ALMEIDA RODRIGUES
219001	19/02/2026	638,07	19,73	20/02/2026	575252349-0	32454	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
219001	19/02/2026	2.900,00	0,00	20/02/2026	575276866-3	738555	F E DE A M ANDRADE
219001	19/02/2026	640,20	19,80	20/02/2026	575587204-6	891406	IVONETE DOS SANTOS SILVA
219001	19/02/2026	40,50	0,00	20/02/2026	575600483-8	DESCONTO	ROSANGELA ALMEIDA RODRIGUES
219001	19/02/2026	19,73	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
219001	19/02/2026	19,80	0,00	20/02/2026	575587204-6	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
219002	19/02/2026	582,00	18,00	20/02/2026	575252349-0	71361	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
219002	19/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	6163-8	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219002	19/02/2026	611,10	18,90	20/02/2026	575587204-6	923836	MARIVONE BORGES DOS SANTOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219002	19/02/2026	18,00	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
219002	19/02/2026	18,90	0,00	20/02/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
219003	19/02/2026	1.200,00	0,00	20/02/2026	6163-8	022003	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
219003	19/02/2026	116,40	3,60	20/02/2026	575252349-0	133088	MARIA DE JESUS BRITO SANTOS
219003	19/02/2026	3,60	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS BRITO SANTOS
219004	19/02/2026	1.309,50	40,50	20/02/2026	575252349-0	193538	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
219004	19/02/2026	40,50	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
219005	19/02/2026	441,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	632598	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
219006	19/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	774864	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
219007	19/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	80928	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
219008	19/02/2026	7.672,86	0,00	19/02/2026	61529-3	OBTV	CONSTRUTORA PLENNUS LTDA
220001	20/02/2026	3.015,57	0,00	20/02/2026	27119	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	436,90	0,00	20/02/2026	12587-3	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	885,05	0,00	20/02/2026	55127-9	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	570,80	0,00	20/02/2026	36557-2	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	70,71	0,00	20/02/2026	48921-2	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	252,20	7,80	20/02/2026	575252349-0	324521	CAIO DA SILVA MOREIRA
220001	20/02/2026	195,00	0,00	20/02/2026	575276866-3	601260	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
220001	20/02/2026	6.094,00	90,17	20/02/2026	575600483-8	640030	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	90,17	0,00	20/02/2026	575600483-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	7,80	0,00	20/02/2026	575252349-0	DESCONTO	CAIO DA SILVA MOREIRA
220002	20/02/2026	106,42	0,00	20/02/2026	52762-9	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	575276866-3	154590	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
220002	20/02/2026	6.855,39	135,08	20/02/2026	12587-3	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	14.160,89	0,00	20/02/2026	55127-9	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	8.997,82	135,08	20/02/2026	36557-2	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	1.131,41	0,00	20/02/2026	48921-2	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	1.109,25	0,00	23/02/2026	575252349-0	795843	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
220002	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	36557-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	1.297,48	405,24	20/02/2026	52762-9	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	343,00	0,00	23/02/2026	575587205-4	123970	CIRMARA BARBOSA DOS SANTOS
220003	20/02/2026	197,35	0,00	20/02/2026	12587-3	22004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220003	20/02/2026	353,15	0,00	20/02/2026	55127-9	22004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	6.209,77	0,00	20/02/2026	36557-2	22004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220003	20/02/2026	555,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	646709	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
220003	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	575276866-3	866261	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
220003	20/02/2026	405,24	0,00	20/02/2026	52762-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	123322	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
220004	20/02/2026	3.157,64	0,00	20/02/2026	12587-3	22005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	5.650,44	0,00	20/02/2026	55127-9	22005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	494315	WILSON DE SOUSA SANTOS
220004	20/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	977702	EDSON ALVES MOREIRA
220004	20/02/2026	10.808,79	0,00	20/02/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
220004	20/02/2026	29.191,21	10.808,79	20/02/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
220005	20/02/2026	384,03	0,00	23/02/2026	10455-8	022301	IMPRENSA NACIONAL
220005	20/02/2026	37,68	0,00	20/02/2026	12587-3	22007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	434,83	0,00	20/02/2026	55127-9	22007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	343300	DIOGO SANTANA LIMA
220005	20/02/2026	150,74	0,00	20/02/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
220005	20/02/2026	1.794,46	150,74	20/02/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
220006	20/02/2026	526,80	0,00	27/02/2026	10455-8	022703	ALZENIRA L BARROS LTDA
220006	20/02/2026	602,92	0,00	20/02/2026	12587-3	22008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	6.552,11	405,24	20/02/2026	55127-9	22008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	405,24	0,00	20/02/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	560,82	0,00	20/02/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
220006	20/02/2026	6.481,29	560,82	20/02/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
220007	20/02/2026	52,60	0,00	27/02/2026	10455-8	022703	ALZENIRA L BARROS LTDA
220007	20/02/2026	105,86	0,00	20/02/2026	12587-3	22010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	62,50	0,00	20/02/2026	55127-9	22010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	782,46	0,00	20/02/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
220008	20/02/2026	47.167,78	1.080,64	20/02/2026	27119-5	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	1.693,88	0,00	20/02/2026	12587-3	22011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	662,42	337,70	20/02/2026	55127-9	22011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	337,70	0,00	20/02/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	1.080,64	0,00	20/02/2026	27119-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220008	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
220008	20/02/2026	2.998,86	243,14	20/02/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
220009	20/02/2026	10.212,86	0,00	20/02/2026	27119-5	022004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220009	20/02/2026	560,00	0,00	20/02/2026	12587-3	22012	PABLO DANTAS ALENCAR
220009	20/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	6163-8	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
220010	20/02/2026	5.516,34	71,85	20/02/2026	27119-5	022004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	740,00	0,00	20/02/2026	12587-3	22013	AMAURY MENDES SANDES
220010	20/02/2026	3.097,67	0,00	20/02/2026	6163-8	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
220010	20/02/2026	71,85	0,00	20/02/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220011	20/02/2026	4.200,00	0,00	27/02/2026	12587-3	113247	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
220011	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	6163-8	1312	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
220011	20/02/2026	4.692,00	0,00	23/02/2026	27119-5	78503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
220012	20/02/2026	2.945,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22704	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
220012	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
220013	20/02/2026	308,51	0,00	20/02/2026	6163-8	022002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220013	20/02/2026	1.830,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22711	ALZENIRA L BARROS LTDA
220014	20/02/2026	2.260,50	0,00	20/02/2026	6163-8	022004	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
220014	20/02/2026	268,81	0,00	20/02/2026	53973-2	21102	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
220015	20/02/2026	238,00	0,00	20/02/2026	6163-8	022004	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
220015	20/02/2026	798,31	0,00	20/02/2026	53973-2	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	12.638,02	135,08	20/02/2026	53973-2	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	53973-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	743866	MARIA DE FATIMA PEREIRA
220018	20/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	185093	CELEDON DA SILVA DIAS
220019	20/02/2026	59,63	0,00	20/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
223001	23/02/2026	1.600,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22705	EDINALDA ALVES MOURA 84298022315
223001	23/02/2026	748,50	0,00	27/02/2026	52762-9	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
223001	23/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	498934	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
223001	23/02/2026	800,00	0,00	24/02/2026	575276866-3	553372	CARMO ALBERTO FERREIRA
223002	23/02/2026	320,00	0,00	24/02/2026	575276866-3	233874	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
223002	23/02/2026	749,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	4962	JOELMA PEREIRA GUIMARÃES
223002	23/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	782679	MARIA DE FATIMA PEREIRA
223002	23/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	803745	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223003	23/02/2026	653,30	0,00	24/02/2026	6163-8	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
223003	23/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	182740	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
223003	23/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	944260	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
223004	23/02/2026	195,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	323655	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
223005	23/02/2026	546,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	382767	JOSE DE ARIMATEIA BISPO DE SOUSA
223006	23/02/2026	384,03	0,00	24/02/2026	10455-8	022402	IMPRENSA NACIONAL
223007	23/02/2026	750,50	0,00	27/02/2026	10455-8	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
224001	24/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	52762-9	022702	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224001	24/02/2026	587,50	0,00	27/02/2026	12587-3	22708	SOLUCAO SAUDE LTDA
224001	24/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	604218	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
224001	24/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	6163-8	70081	R & C DA MATA LTDA
224001	24/02/2026	913,50	0,00	25/02/2026	575587205-4	733686	JOSE WENDERSON ROCHA DOS REIS
224002	24/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	52762-9	022703	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224002	24/02/2026	725,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22709	SOLUCAO SAUDE LTDA
224002	24/02/2026	395,72	0,00	24/02/2026	575252349-0	664482	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224002	24/02/2026	1.030,00	0,00	24/02/2026	6163-8	70081	R & C DA MATA LTDA
224002	24/02/2026	1.109,25	0,00	25/02/2026	575587205-4	823887	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
224003	24/02/2026	528,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22710	SOLUCAO SAUDE LTDA
224003	24/02/2026	17,35	0,00	24/02/2026	575252349-0	691077	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224003	24/02/2026	195,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	71302	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
224004	24/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	529143	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
224004	24/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	818013	MARIA DE FATIMA PEREIRA
224005	24/02/2026	384,03	0,00	25/02/2026	25873-3	022501	IMPRENSA NACIONAL
224005	24/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	979201	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
224006	24/02/2026	135,00	0,00	24/02/2026	10455-8	022401	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
224006	24/02/2026	5,71	0,00	24/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
224007	24/02/2026	1.850,00	0,00	27/02/2026	10455-8	022704	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
224008	24/02/2026	390,00	0,00	27/02/2026	10455-8	022705	J B ROCHA & CIA LTDA
224009	24/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	10455-8	022706	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
225001	25/02/2026	1.573,67	0,00	25/02/2026	52762-9	022501	R F DOS SANTOS LIMA LTDA
225001	25/02/2026	953,91	0,00	26/02/2026	6163-8	022601	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
225001	25/02/2026	381,00	0,00	25/02/2026	575587205-4	540189	WILSON DE SOUSA SANTOS
225001	25/02/2026	127,50	0,00	27/02/2026	575252349-0	544775	PEDRO PEREIRA DA ROCHA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225001	25/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	70800	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
225002	25/02/2026	239,85	0,00	25/02/2026	52762-9	022502	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
225002	25/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	560076	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
225002	25/02/2026	203,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	697846	MONICA OLIVEIRA DA SILVA
225002	25/02/2026	127,50	0,00	27/02/2026	575252349-0	826625	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
225003	25/02/2026	477,75	0,00	25/02/2026	575587204-6	156213	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
225003	25/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	219359	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
225003	25/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	373786	DIOGO SANTANA LIMA
225003	25/02/2026	10,60	0,00	25/02/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225004	25/02/2026	426,70	0,00	25/02/2026	11030-2	022501	IMPRENSA NACIONAL
225004	25/02/2026	1.202,80	37,20	27/02/2026	575587206-2	10725	SENA MARIA LOPES DE SOUSA
225004	25/02/2026	37,20	0,00	27/02/2026	575587206-2	DESCONTO	SENA MARIA LOPES DE SOUSA
225004	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575587204-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225005	25/02/2026	5.400,00	0,00	26/02/2026	27119-5	022601	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
226001	26/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	12587-3	218103	EPIFANIO BORBA FILHO
226001	26/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	445646	DIOGO SANTANA LIMA
226001	26/02/2026	1.940,00	60,00	27/02/2026	575594933-2	631966	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
226001	26/02/2026	5.078,73	921,27	27/02/2026	36557-2	68853	FELIX CARREIRO NEIVA
226001	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	575276866-3	721019	CARMO ALBERTO FERREIRA
226001	26/02/2026	921,27	0,00	27/02/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA
226001	26/02/2026	60,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
226001	26/02/2026	11,75	0,00	26/02/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226002	26/02/2026	2.910,00	90,00	27/02/2026	12587-3	22707	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
226002	26/02/2026	3.880,00	120,00	27/02/2026	36557-2	249963	THIAGO MOTA CRUZ
226002	26/02/2026	650,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	675897	CELIO MENDES DE SOUSA
226002	26/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	575276866-3	799987	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
226002	26/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	12587-3	DESCONTO	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
226002	26/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	36557-2	DESCONTO	THIAGO MOTA CRUZ
226003	26/02/2026	17.903,20	6.421,00	27/02/2026	36557-2	22702	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
226003	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	724357	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
226003	26/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	852583	MARIA DE FATIMA PEREIRA
226003	26/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	575276866-3	909266	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
226003	26/02/2026	6.421,00	0,00	27/02/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226004	26/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	1970	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
226004	26/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	759956	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
226004	26/02/2026	6.500,00	0,00	26/02/2026	6163-8	91288	MOISES EDSON MORAES ANDRADE 99045400391
226005	26/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	333251	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
226005	26/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	810218	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
226006	26/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	29164	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
226006	26/02/2026	1.794,50	55,50	27/02/2026	575594933-2	861600	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
226006	26/02/2026	55,50	0,00	27/02/2026	575594933-2	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
226007	26/02/2026	441,00	0,00	27/02/2026	575594933-2	431187	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
226008	26/02/2026	269,87	0,00	27/02/2026	575252349-0	565340	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
226009	26/02/2026	1,13	0,00	26/02/2026	74277-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
226010	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	10455-8	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
227001	27/02/2026	10.860,32	1.329,24	27/02/2026	27119	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
227001	27/02/2026	37.479,32	7.525,73	27/02/2026	36557-2	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	28.134,26	11.972,89	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	78.070,84	29.114,02	27/02/2026	574857589-9	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
227001	27/02/2026	2.404,79	211,11	27/02/2026	48921-2	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	3.280,52	320,73	27/02/2026	575600483-8	282205	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
227001	27/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575252349-0	854434	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
227001	27/02/2026	7.525,73	0,00	27/02/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	1.329,24	0,00	27/02/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
227001	27/02/2026	320,73	0,00	27/02/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
227001	27/02/2026	11.972,89	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227001	27/02/2026	29.114,02	0,00	27/02/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
227001	27/02/2026	211,11	0,00	27/02/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
227002	27/02/2026	9.760,14	1.181,86	27/02/2026	575252346-6	022701	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
227002	27/02/2026	21.053,78	7.257,25	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
227002	27/02/2026	1.215,47	0,00	27/02/2026	36557-2	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227002	27/02/2026	1.671,92	0,00	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227002	27/02/2026	33.714,04	9.769,40	27/02/2026	574857589-9	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
227002	27/02/2026	2.096,23	513,14	27/02/2026	48921-2	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227002	27/02/2026	7.257,25	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
227002	27/02/2026	1.181,86	0,00	27/02/2026	575252346-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227002	27/02/2026	9.769,40	0,00	27/02/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
227002	27/02/2026	513,14	0,00	27/02/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227003	27/02/2026	34.226,12	5.330,57	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
227003	27/02/2026	16.701,36	1.484,50	27/02/2026	36557-2	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
227003	27/02/2026	1.707,82	142,18	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
227003	27/02/2026	36.261,10	17.926,68	27/02/2026	574857589-9	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
227003	27/02/2026	2.060,02	2.060,03	27/02/2026	48921-2	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227003	27/02/2026	85,00	0,00	27/02/2026	575587206-2	413684	DIOGO SANTANA LIMA
227003	27/02/2026	1.484,50	0,00	27/02/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
227003	27/02/2026	5.330,57	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
227003	27/02/2026	142,18	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
227003	27/02/2026	17.926,68	0,00	27/02/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
227003	27/02/2026	2.060,03	0,00	27/02/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	645,00	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
227004	27/02/2026	4.891,35	1.359,46	27/02/2026	574857589-9	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
227004	27/02/2026	12.592,81	5.550,69	27/02/2026	575216119-0	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	635,18	51,50	27/02/2026	48921-2	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	4.901,87	431,34	27/02/2026	36557-2	22703	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	431,34	0,00	27/02/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	5.550,69	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227004	27/02/2026	1.359,46	0,00	27/02/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
227004	27/02/2026	51,50	0,00	27/02/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227005	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
227005	27/02/2026	1.442,96	0,00	27/02/2026	575216119-0	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227005	27/02/2026	1.654,84	136,94	27/02/2026	574857589-9	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
227005	27/02/2026	1.373,34	0,00	27/02/2026	48921-2	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (EFETIVOS)
227005	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
227005	27/02/2026	136,94	0,00	27/02/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
227005	27/02/2026	78,99	0,00	27/02/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
227006	27/02/2026	4.255,12	367,38	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
227006	27/02/2026	216,61	0,00	27/02/2026	21093-5	22701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227006	27/02/2026	7.287,72	1.086,64	27/02/2026	574857589-9	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
227006	27/02/2026	4.255,12	367,38	27/02/2026	575216119-0	22703	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227006	27/02/2026	367,38	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
227006	27/02/2026	367,38	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
227006	27/02/2026	1.086,64	0,00	27/02/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
227007	27/02/2026	4.289,82	801,09	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
227007	27/02/2026	1.646,56	136,12	27/02/2026	575216119-0	22703	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227007	27/02/2026	65,00	0,00	27/02/2026	575587205-4	71878	WILSON DE SOUSA SANTOS
227007	27/02/2026	801,09	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
227007	27/02/2026	136,12	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
227008	27/02/2026	7.296,66	890,84	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
227008	27/02/2026	5.950,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22706	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
227008	27/02/2026	890,84	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
227008	27/02/2026	46,65	0,00	27/02/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227009	27/02/2026	68,10	0,00	27/02/2026	575216124-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227009	27/02/2026	16.706,53	2.417,44	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
227009	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	12587-3	22712	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
227009	27/02/2026	2.417,44	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
227010	27/02/2026	568,82	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
227010	27/02/2026	14.568,51	3.325,83	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227010	27/02/2026	3.325,83	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227010	27/02/2026	3,18	0,00	27/02/2026	575216124-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227011	27/02/2026	10.202,24	875,36	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
227011	27/02/2026	1.170,67	0,00	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227011	27/02/2026	875,36	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
227012	27/02/2026	35.699,93	6.483,99	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227012	27/02/2026	3.140,93	2.814,13	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
227012	27/02/2026	6.483,99	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227012	27/02/2026	2.814,13	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
227013	27/02/2026	1.317,51	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
227013	27/02/2026	5.245,45	3.535,94	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
227013	27/02/2026	3.535,94	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
227014	27/02/2026	1.707,82	142,18	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
227014	27/02/2026	13.190,06	1.292,22	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
227014	27/02/2026	142,18	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227014	27/02/2026	1.292,22	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
227015	27/02/2026	1.844,32	155,68	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
227015	27/02/2026	3.386,03	335,12	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
227015	27/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
227015	27/02/2026	335,12	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
227016	27/02/2026	21.183,47	7.131,18	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227016	27/02/2026	3.068,39	291,81	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
227016	27/02/2026	7.131,18	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227016	27/02/2026	291,81	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
227017	27/02/2026	567,21	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227017	27/02/2026	12.752,42	4.571,78	27/02/2026	575216119-0	22701	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
227017	27/02/2026	4.571,78	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
227018	27/02/2026	1.707,82	142,18	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227018	27/02/2026	3.201,98	310,02	27/02/2026	575216119-0	22702	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227018	27/02/2026	142,18	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
227018	27/02/2026	310,02	0,00	27/02/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
227019	27/02/2026	7.448,54	656,46	27/02/2026	575252342-3	022704	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
227019	27/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	575587204-6	62780	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
227019	27/02/2026	656,46	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
227020	27/02/2026	540,33	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
227020	27/02/2026	132,16	0,00	27/02/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
227021	27/02/2026	21.633,00	4.740,08	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227021	27/02/2026	4.740,08	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227022	27/02/2026	1.833,33	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227023	27/02/2026	15.492,78	2.561,54	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227023	27/02/2026	2.561,54	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227024	27/02/2026	15.660,17	1.772,33	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227024	27/02/2026	1.772,33	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227025	27/02/2026	645,00	0,00	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227026	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	575252342-3	022704	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227026	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227027	27/02/2026	4.939,90	435,10	27/02/2026	575252342-3	022705	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
227027	27/02/2026	435,10	0,00	27/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227028	27/02/2026	1.785,17	149,83	27/02/2026	575252342-3	022705	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
227028	27/02/2026	149,83	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
227029	27/02/2026	2.469,95	217,55	27/02/2026	575252342-3	022705	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227029	27/02/2026	217,55	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
227030	27/02/2026	2.469,95	217,55	27/02/2026	575252342-3	022705	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
227030	27/02/2026	217,55	0,00	27/02/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
Total Geral		2.505.790,76	194.943,43				

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 14:03:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 04/05/2026 14:03:02**