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 : Março 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
302001	02/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.22	1.902,66	1.902,66	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302001	02/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.06	3.559,05	3.559,05	0,00	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
302001	02/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	2.170,00	2.170,00	0,00	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
302001	02/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	2.661,90	2.661,90	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302001	02/03/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.22	5.596,43	5.596,43	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302001	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
302002	02/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	341,36	341,36	0,00	IMPRENSA NACIONAL
302002	02/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
302002	02/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.22	3.976,63	3.976,63	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302002	02/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
302002	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
302003	02/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
302003	02/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
302003	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	750,00	750,00	0,00	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
302003	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
302004	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.04	150,00	150,00	0,00	MOREIRA GAS LTDA
302004	02/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.30.04	450,00	450,00	0,00	MOREIRA GAS LTDA
302004	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
302005	02/03/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	9.500,00	9.500,00	0,00	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
302005	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	1.786,12	1.786,12	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
302005	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
302006	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.78	3.322,22	3.322,22	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
302006	02/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	846,87	846,87	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302006	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
302007	02/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
302007	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302007	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	99,90	99,90	0,00	DINAMICA TELECOM LTDA
302008	02/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
302008	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.13	200,00	200,00	0,00	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
302009	02/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
302009	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
302010	02/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
302010	02/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
302011	02/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.15	2.497,90	2.497,90	0,00	JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.506,00	1.506,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
303001	03/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
303001	03/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.30.23	6.625,00	6.625,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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 : Março 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
303001	03/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	474,82	474,82	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
303002	03/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	700,00	700,00	0,00	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
303002	03/03/2026	02.05.00	15	2135	3.3.90.30.26	3.220,00	3.220,00	0,00	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
303002	03/03/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.39.59	3,18	3,18	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303003	03/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.303,00	1.303,00	0,00	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
303003	03/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.250,00	5.250,00	0,00	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
303004	03/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	9,09	9,09	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303004	03/03/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	898,65	898,65	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
303005	03/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	348,00	348,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
303005	03/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	406,00	406,00	0,00	EDSON ROCHA DA SILVA
303006	03/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
303006	03/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
303007	03/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
303008	03/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	939,00		939,00	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
304001	04/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.39	4.137,00	4.137,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
304001	04/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
304001	04/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
304001	04/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.25	4.566,38	4.566,38	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
304001	04/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.46	3.150,00	3.150,00	0,00	FUNERARIA FLORIANO LTDA
304002	04/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.518,95	2.518,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
304002	04/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.25	3.505,00	3.505,00	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
304002	04/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
304003	04/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	5.180,52	5.180,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
304003	04/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	1.885,00	1.885,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
304004	04/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
304004	04/03/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	6.120,00	6.120,00	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
304005	04/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
304005	04/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	450,00	450,00	0,00	PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA
304006	04/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
304006	04/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SELMA DA SILVA GONÇALVES
304007	04/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
304007	04/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
304008	04/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
305001	05/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.24	7.942,79	7.942,79	0,00	R N MADEIRA - EPP
305001	05/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
305001	05/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.518,95	2.518,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
305001	05/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.24	1.158,04	1.158,04	0,00	R N MADEIRA - EPP
305001	05/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	6.838,80	6.838,80	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 : Março 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
305001	05/03/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.16	3.360,26	3.360,26	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305001	05/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	305,00	305,00	0,00	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
305002	05/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.16	4.382,80	4.382,80	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305002	05/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
305002	05/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	1.230,50	1.230,50	0,00	R N MADEIRA - EPP
305003	05/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	5.999,94	5.999,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
305003	05/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	3.730,00	3.730,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
305004	05/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	850,00	850,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
305004	05/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	3.933,00	3.933,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
305005	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	500,00	500,00	0,00	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
305005	05/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.16	3.982,00	3.982,00	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
305006	05/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.93.01	6.000,00	6.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
305006	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
305007	05/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.16	203,70	203,70	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305007	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
305008	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
305008	05/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	775,00	775,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305009	05/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	469,37	469,37	0,00	IMPRENSA NACIONAL
305009	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
305010	05/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	554,61	554,61	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
305010	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	100,00		100,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
305011	05/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
305011	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.000,00		1.000,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
305012	05/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
305012	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.440,00		1.440,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
305013	05/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	380,00		380,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
306001	06/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.081,16	3.081,16	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	309,69	309,69	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	2.173,04	2.173,04	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	2.918,13	2.918,13	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	519,60	519,60	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306002	06/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	2.934,00	2.934,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306002	06/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	1.049,76	1.049,76	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306002	06/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.409,27	3.409,27	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306003	06/03/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	1.851,81	1.851,81	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306003	06/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	781,27	781,27	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306003	06/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.400,00	1.400,00	0,00	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
306004	06/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.01	3.235,82	3.235,82	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA

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 : Março 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
306004	06/03/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	2.137,12	2.137,12	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306005	06/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	123,25	123,25	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
306005	06/03/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	2.727,00	2.727,00	0,00	J M DE S SARAIVA
306006	06/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	446,81	446,81	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
306007	06/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
306008	06/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
306009	06/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
306010	06/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	208,25	208,25	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
307001	07/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	699,19	699,19	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307001	07/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	2.846,95	2.846,95	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307001	07/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.323,81	3.323,81	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307001	07/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.16	3.190,56	3.190,56	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307001	07/03/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	951,55	951,55	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307002	07/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	224,00	224,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307002	07/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.16	3.181,36	3.181,36	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307003	07/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	242,00	242,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307003	07/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	5.824,99	5.824,99	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307004	07/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	3.153,69	3.153,69	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307004	07/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	150,88	150,88	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307005	07/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	331,20	331,20	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307005	07/03/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	22.295,61	22.295,61	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307006	07/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	143,80	143,80	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307006	07/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.084,45	4.084,45	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307007	07/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.01	2.953,26	2.953,26	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
309001	09/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.25	10.668,96	10.668,96	0,00	F.DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO
309001	09/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.29	3.330,00	3.330,00	0,00	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
309001	09/03/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	7.165,77	7.165,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
309001	09/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
309001	09/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
309002	09/03/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	3.420,99	3.420,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
309002	09/03/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.39.34	2.600,00	2.600,00	0,00	ANDERSON DE SOUSA SARAIVA
309003	09/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	702,00	702,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
309003	09/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.518,95	2.518,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
309004	09/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
309004	09/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	1.687,50	1.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
309005	09/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	5.180,52	5.180,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
309005	09/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
309006	09/03/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	1.491,75	1.491,75	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA

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 : Março 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
309006	09/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.16	5.091,40	5.091,40	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
309007	09/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.17	7.325,75	7.325,75	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
309008	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	14.267,50	14.267,50	0,00	M K FARMA LTDA
309009	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.33.01	1.170,00	1.170,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
309010	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
309011	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
309012	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
309013	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
309014	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
309015	09/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
310001	10/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
310001	10/03/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.42	3.512,00	3.512,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
310001	10/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.42	3.646,40	3.646,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
310001	10/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	73.096,15	73.096,15	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
310001	10/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	300,00	300,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
310002	10/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	29,34	29,34	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
310002	10/03/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.01	143,36	143,36	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
310002	10/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	8.000,00	8.000,00	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
310003	10/03/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.01	268,81	268,81	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
310003	10/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	900,00	900,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
310004	10/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.42	5.015,74	5.015,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
310004	10/03/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
310005	10/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.42	4.328,88	4.328,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
310005	10/03/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	13.238,93	13.238,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310006	10/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.16.76	3.520,00	3.520,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
310006	10/03/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	16.126,95	16.126,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310007	10/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
310007	10/03/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	2.040,82	2.040,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310008	10/03/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.42	1.935,00	1.935,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
310008	10/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	123,25	123,25	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
310009	10/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
310009	10/03/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.42	1.706,47	1.706,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
310010	10/03/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.42	5.709,21	5.709,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
310011	10/03/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.42	7.944,44	7.944,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
310012	10/03/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.42	1.701,62	1.701,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
310013	10/03/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.14	1.621,00	1.621,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
310014	10/03/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.42	1.935,00	1.935,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
310015	10/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

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 : Março 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
310016	10/03/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.14.01	348,00	348,00	0,00	CARLA CINTIA PEIXOTO DE SOUSA
311001	11/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	2.996,85	2.996,85	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
311001	11/03/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	46.920,15	46.920,15	0,00	PLENNUS CONSTRUCOES INTERIORES E EMPREENDIMENTOS L
311001	11/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
311001	11/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.518,95	2.518,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
311001	11/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	640,00	640,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
311001	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
311002	11/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	1.231,78	1.231,78	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
311002	11/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
311002	11/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
311002	11/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
311002	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
311003	11/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
311003	11/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
311003	11/03/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	5.471,94	5.471,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
311003	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	979,10	979,10	0,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
311004	11/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
311004	11/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	494,07	494,07	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
311004	11/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	1.087,00	1.087,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
311004	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	359,10	359,10	0,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
311005	11/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
311005	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	830,00	830,00	0,00	MED PHARMA LTDA
311006	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.01	1.988,22	1.988,22	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
311006	11/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
311007	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
311007	11/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
311008	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
311008	11/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
311009	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.17	915,00	915,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
311010	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.06	2.860,00	2.860,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
311011	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	540,00	540,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
311012	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
311013	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
311014	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
311015	11/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.10	834,00		834,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
312001	12/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
312001	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.48	3.755,94	3.755,94	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
312001	12/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	17.097,00	17.097,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

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 : Março 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
312001	12/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.01	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
312002	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	554,00	554,00	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
312002	12/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.26	1.750,00	1.750,00	0,00	J W BORGES & DAMASCENO LTDA
312002	12/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.44	1.200,00	1.200,00	0,00	AMAURY MENDES SANDES
312003	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.44	510,00	510,00	0,00	AMAURY MENDES SANDES
312003	12/03/2026	02.05.00	15	2135	3.3.90.30.26	2.640,00	2.640,00	0,00	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
312003	12/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
312004	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.538,24	1.538,24	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
312004	12/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.05	1.300,68	1.300,68	0,00	AMAURY MENDES SANDES
312005	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
312005	12/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.21	123,00	123,00	0,00	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
312006	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
312007	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
312008	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
312009	12/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	398,00		398,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
313001	13/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.485,00	1.485,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
313001	13/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
313001	13/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	123,25	123,25	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
313001	13/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	5.675,55	5.675,55	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
313001	13/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	565,50	565,50	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
313001	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	977,72	977,72	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
313002	13/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
313003	13/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
313004	13/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
314001	14/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.10	10.175,84		10.175,84	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314002	14/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	1.440,00		1.440,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314003	14/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	2.850,00		2.850,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314004	14/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.36	11.656,84		11.656,84	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314005	14/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.10	626,00		626,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
315001	15/03/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
316001	16/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
316001	16/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	34.261,94	34.261,94	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
316001	16/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	310,00	310,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316001	16/03/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.39.05	2.280,00	2.280,00	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
316001	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
316002	16/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	634,00	634,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316002	16/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.39.15	900,00	900,00	0,00	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
316002	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA

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 : Março 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
316003	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GIRLENE RIBEIRO DE ARAUJO
316003	16/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	692,00	692,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316003	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	400,00	400,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316004	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
316004	16/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
316005	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
316005	16/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
316006	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
316006	16/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
316007	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
316007	16/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.109,25	1.109,25	0,00	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
316008	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
316009	16/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
317001	17/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.17	1.900,00	1.900,00	0,00	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
317001	17/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	900,00	900,00	0,00	MENEZES & BENVINDO LTDA
317001	17/03/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	68.833,38	68.833,38	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
317001	17/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
317002	17/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
317002	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
317002	17/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
317003	17/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
317003	17/03/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
317004	17/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
317004	17/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	425,00	425,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
317005	17/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
317005	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
317006	17/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
317006	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	715,00	715,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
317007	17/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
317008	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	KEMERSON MENDES DE SOUSA
317009	17/03/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.105,00	1.105,00	0,00	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
317010	17/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	1.040,00	1.040,00	0,00	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
317011	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.105,00	1.105,00	0,00	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
317012	17/03/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	ELIDA CAROLINA RIBEIRO DE SOUSA
317013	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.105,00	1.105,00	0,00	LUAN DANTAS DE MATOS
317014	17/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
317015	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.275,00	1.275,00	0,00	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
317016	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS

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 : Março 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
317017	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.445,00	1.445,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
317018	17/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
317019	17/03/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
317020	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	KEVENNY EDUARDO SOUSA DE MORAES
317021	17/03/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
317022	17/03/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	715,00	715,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
317023	17/03/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	845,00	845,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
317024	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	ERICK GABRIEL SOUSA DE MORAIS
317025	17/03/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	195,00	195,00	0,00	TATIANA PEREIRA SANTO
317026	17/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	IRADETH DE SOUSA CAMELO
317027	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	715,00	715,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
317028	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	850,00	850,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
317029	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	LUIS FELIPE DOS SANTOS
317030	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.445,00	1.445,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
317031	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.360,00	1.360,00	0,00	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
317032	17/03/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE VIANA TELES
317033	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.560,00	1.560,00	0,00	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
317034	17/03/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.365,00	1.365,00	0,00	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
317035	17/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	IANE ALVES DE OLIVEIRA
317036	17/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
317037	17/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
317038	17/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	546,00	546,00	0,00	ERICA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS
318001	18/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
318001	18/03/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	NERISVALDO FREITAS DOS SANTOS
318001	18/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.234,00	1.234,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
318001	18/03/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.39	1.268,00	1.268,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
318001	18/03/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	1.200,00	1.200,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
318002	18/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	359,04	359,04	0,00	IMPRENSA NACIONAL
318002	18/03/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
318002	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
318002	18/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
318003	18/03/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
318003	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
318003	18/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
318003	18/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	JOELSON DE SOUSA ROQUE
318004	18/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	ISABEL ARAUJO MUNIZ MIRANDA
318004	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	JOSELIA COELHO 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 : Março 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
318004	18/03/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA MELO
318004	18/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	REGINALDO BORGES DA SILVA
318005	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
318005	18/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
318006	18/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	70,00	70,00	0,00	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
318006	18/03/2026	02.04.01	10	2063	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	LIZIANE COSTA DA SILVA
318007	18/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	90,00	90,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
318007	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
318008	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
318008	18/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	525,00	525,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
318009	18/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
318009	18/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.36	121,00		121,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
318010	18/03/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	KARPEJAMES RIBEIRO BATISTA
318011	18/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.06	270,00	270,00	0,00	LEANDRO DE MIRANDA
318012	18/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
318013	18/03/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	540,00	540,00	0,00	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
318014	18/03/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ERISNALDO SANTOS DE SA
318015	18/03/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
318016	18/03/2026	02.05.00	15	2083	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
318017	18/03/2026	02.01.02	27	2077	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	ELANE ROCHA GUIMARAES
318018	18/03/2026	02.01.02	27	2077	3.3.90.36.22	585,00	585,00	0,00	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
318019	18/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	680,00	680,00	0,00	LENILSON DE SOUSA
318020	18/03/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
318021	18/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
318022	18/03/2026	02.05.00	15	2032	3.3.90.36.19	130,00	130,00	0,00	JOILTON GONÇALO VIERIA COSTA
318023	18/03/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	REGINALDO BORGES DA SILVA
318024	18/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
318025	18/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
318026	18/03/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.14.01	203,00	203,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA BISPO DE SOUSA
319001	19/03/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	100.863,53	100.863,53	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
319001	19/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.20	200,00	200,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.818,50	1.818,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
319001	19/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	2.085,00	2.085,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.20	365,00	365,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	230,00	230,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	45.112,00	45.112,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
319002	19/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
319002	19/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	815,00	815,00	0,00	LUZINETE FERREIRA 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 : Março 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
319002	19/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.20	420,00	420,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
319002	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
319003	19/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.36.17	220,00	220,00	0,00	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
319003	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.938,60	7.938,60	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
319004	19/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
319004	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
319005	19/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
319005	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.134,30	4.134,30	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
319006	19/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
319007	19/03/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.93.02	2.190,53	2.190,53	0,00	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
320001	20/03/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.29	2.336,13	2.336,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	106,42	106,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.29	5.267,72	5.267,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.29	3.468,63	3.468,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	10.200,38	10.200,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	59,11	59,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.900,00	2.900,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
320002	20/03/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	541,87	541,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	1.702,72	1.702,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	575,85	575,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	782,10	782,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	02.06.00	04	2029	3.3.90.39.29	6.715,77	6.715,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	945,91	945,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
320003	20/03/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	8.670,04	8.670,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.44	770,00	770,00	0,00	LAYANNE BISPO DOS SANTOS
320003	20/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	9.213,72	9.213,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	12.378,62	12.378,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	3.001,17	3.001,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320003	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	500,00	500,00	0,00	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
320004	20/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	434,83	434,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
320004	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	1.693,88	1.693,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320004	20/03/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	48.017,91	48.017,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA 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 : Março 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
320004	20/03/2026	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
320005	20/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	6.957,35	6.957,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
320005	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	105,86	105,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	02.05.00	15	1075	4.4.90.51.91	110.560,78	110.560,78	0,00	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
320005	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
320006	20/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	85,00	85,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
320006	20/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	1.071,84	1.071,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	REGINALDO SANTOS DE SA
320006	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	444,66	444,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	01.01.00	01	2074	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320007	20/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	17.149,57	17.149,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	6.979,57	6.979,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
320007	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	504,78	504,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320008	20/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
320008	20/03/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	62,50	62,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	195,86	195,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.603,40	8.603,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
320009	20/03/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	1.000,12	1.000,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	3.133,83	3.133,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.600,50	1.600,50	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
320010	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	37,68	37,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
320010	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	181,00	181,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
320011	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	602,92	602,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	508,00	508,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
320011	20/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.33.02	7.609,10		7.609,10	MIRACEU TURISMO LTDA - EPP
320012	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	500,00	500,00	0,00	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
320013	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	24,44	24,44	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320014	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
320015	20/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SELMA DA SILVA GONÇALVES
323001	23/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
323001	23/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
323001	23/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL
323001	23/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA

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 : Março 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
323002	23/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
323002	23/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	994,25	994,25	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
323002	23/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
323002	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
323003	23/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	403,92	403,92	0,00	IMPRENSA NACIONAL
323003	23/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	702,00	702,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
323003	23/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
323004	23/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	403,92	403,92	0,00	IMPRENSA NACIONAL
323004	23/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
323005	23/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
323006	23/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
323007	23/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
324001	24/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
324001	24/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.23	221,84	221,84	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
324001	24/03/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.39.29	6.391,69	6.391,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324001	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	605,00	605,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
324002	24/03/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.39.29	361,90	361,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
324002	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMP LTDA
324003	24/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
324003	24/03/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	0,80	0,80	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
324003	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	593,16	593,16	0,00	E C NOGUEIRA - ME
324004	24/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	739,48	739,48	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
324004	24/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	6.561,40		6.561,40	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
324005	24/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
324005	24/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	3.822,02		3.822,02	EUCLIDES R DA COSTA NETO
325001	25/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	493,68	493,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
325001	25/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
325001	25/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
325001	25/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	739,50	739,50	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MAIZA ALVES PEREIRA
325002	25/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
325002	25/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
325002	25/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325002	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.200,00	6.200,00	0,00	MOISES EDSON MORAES ANDRADE 99045400391
325003	25/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
325003	25/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
325003	25/03/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.39.59	25,54	25,54	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Março 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
325004	25/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325004	25/03/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
325005	25/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	1.085,50		1.085,50	SOLUCAO SAUDE LTDA
326001	26/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.21	12.998,05	12.998,05	0,00	MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA
326001	26/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
326001	26/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
326001	26/03/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.16	4.412,00		4.412,00	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MILLER DE SOUSA SILVA
326002	26/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SELMA DA SILVA GONÇALVES
326002	26/03/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.39	1.276,91		1.276,91	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA
326002	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
326002	26/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
326003	26/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	403,92	403,92	0,00	IMPRENSA NACIONAL
326003	26/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
326003	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
326003	26/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.40.06	1.100,00		1.100,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
326004	26/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
326004	26/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
326005	26/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
326005	26/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
326006	26/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326006	26/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.06	3.700,00		3.700,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
326007	26/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326008	26/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326009	26/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	4.500,00		4.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
327001	27/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	403,92	403,92	0,00	IMPRENSA NACIONAL
327001	27/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
327001	27/03/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	468,00	468,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
327001	27/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
327001	27/03/2026	02.09.00	17	2154	3.3.90.40.06	1.600,00		1.600,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
327002	27/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
327003	27/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
327004	27/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
327005	27/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.05	8.500,00		8.500,00	EDSON FILHO DA SILVA SANTOS LTDA
327006	27/03/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	9.500,00		9.500,00	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
330001	30/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	143.238,39	143.238,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
330001	30/03/2026	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
330001	30/03/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.01	18.053,73	18.053,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)

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 : Março 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
330001	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	6.000,00	6.000,00	0,00	FELIX CARREIRO NEIVA
330001	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
330001	30/03/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
330001	30/03/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.01	3.601,25	3.601,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
330002	30/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	54.101,06	54.101,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
330002	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.45	2.845,91	2.845,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330002	30/03/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.45	1.170,67	1.170,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330002	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	4.000,00	4.000,00	0,00	THIAGO MOTA CRUZ
330002	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	650,00	650,00	0,00	CELIO MENDES DE SOUSA
330002	30/03/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	3.737,00	3.737,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
330002	30/03/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.45	1.200,42	1.200,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
330002	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
330003	30/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
330003	30/03/2026	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
330003	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.43	5.691,82	5.691,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330003	30/03/2026	02.04.01	10	2019	3.1.90.11.01	7.411,14	7.411,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
330003	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.01	44.721,70	44.721,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330003	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
330004	30/03/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	7.223,41	7.223,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
330004	30/03/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	8.781,39	8.781,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
330004	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.45	2.149,08	2.149,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330004	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
330004	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
330005	30/03/2026	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
330005	30/03/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.43	10.108,26	10.108,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
330005	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.04.01	20.428,04	20.428,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
330005	30/03/2026	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
330005	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
330006	30/03/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	41.222,94	41.222,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330006	30/03/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.43	5.208,84	5.208,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
330006	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.43	1.863,72	1.863,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330006	30/03/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.01	3.721,15	3.721,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
330006	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
330007	30/03/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.45	895,83	895,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330007	30/03/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.04.01	3.360,20	3.360,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
330007	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	24.324,20	24.324,20	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
330007	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA

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 : Março 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
330008	30/03/2026	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
330008	30/03/2026	02.04.01	10	2042	3.1.90.04.01	17.324,20	17.324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
330008	30/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	75,81	75,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
330008	30/03/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	3.559,05	3.559,05	0,00	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
330009	30/03/2026	02.01.01	04	2196	3.1.90.11.01	6.557,50	6.557,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
330009	30/03/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.43	3.360,20	3.360,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330009	30/03/2026	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
330010	30/03/2026	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
330010	30/03/2026	02.04.01	10	2045	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
330011	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	15.863,63	15.863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
330011	30/03/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.01	19.209,28	19.209,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
330012	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	3.768,30	3.768,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (CONTRATADOS)
330012	30/03/2026	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 (
330013	30/03/2026	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
330013	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	37.778,91	37.778,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330014	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	699,03	699,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330014	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.01	38.231,39	38.231,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
330015	30/03/2026	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
330015	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.45	645,00	645,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
330016	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.43	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330016	30/03/2026	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
330017	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
330017	30/03/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.01	20.873,08	20.873,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
330018	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
330018	30/03/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.45	1.540,83	1.540,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
330019	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS
330019	30/03/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	26.613,03	26.613,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330020	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO DOS SANTOS
330020	30/03/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.45	567,21	567,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330021	30/03/2026	02.04.01	10	2063	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
330021	30/03/2026	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
330022	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
330022	30/03/2026	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
330023	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
330023	30/03/2026	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
330024	30/03/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.01	23.554,32	23.554,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
330024	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
330025	30/03/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.01	15.497,50	15.497,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E

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 : Março 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
330025	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL
330026	30/03/2026	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
330026	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
330027	30/03/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	16.423,18	16.423,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330027	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
330028	30/03/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.43	1.791,78	1.791,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
330028	30/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	173,94	173,94	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330029	30/03/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.43	3.155,91	3.155,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
330030	30/03/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
330031	30/03/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
330032	30/03/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
330033	30/03/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
330034	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
330035	30/03/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	IDALENE SA GUIMARAES
330036	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
330037	30/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
330038	30/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
330039	30/03/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.23	345,00		345,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
330040	30/03/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.26	1.180,00		1.180,00	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
330041	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	9.660,00		9.660,00	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
330042	30/03/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.800,00		10.800,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
330043	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.250,00		5.250,00	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
330044	30/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.23	966,17		966,17	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
331001	31/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331001	31/03/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	1.074,31	1.074,31	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
331001	31/03/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	101.456,39		101.456,39	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
331001	31/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
331001	31/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.04	150,00		150,00	MOREIRA GAS LTDA
331002	31/03/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	493,68	493,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
331002	31/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
331002	31/03/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.39.13	5.875,05		5.875,05	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
331002	31/03/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.04	750,00		750,00	MOREIRA GAS LTDA
331002	31/03/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	775,09		775,09	EUCLIDES R DA COSTA NETO
331003	31/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
331003	31/03/2026	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
331003	31/03/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	270,68		270,68	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
331004	31/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
331004	31/03/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	612,80		612,80	EUCLIDES R DA COSTA NETO

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 : Março 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
331005	31/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
331006	31/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.04	450,00		450,00	MOREIRA GAS LTDA
331007	31/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.18	1.500,00		1.500,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
331008	31/03/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.22	3.200,00		3.200,00	DINAMICA TELECOM LTDA
331009	31/03/2026	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	2.412.458,79	2.126.898,30	285.560,49	

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA:03294692315

Assinado de forma digital por ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA:03294692315
Dados: 2026.05.18 09:40:48 -03'00'

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Dados: 2026.05.18 09:38:36 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 19/05/2026 19:42:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 19:43:22**