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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	5,01	0,00	03/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	04/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	05/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	06/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	09/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	10/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	11/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	11,13	0,00	12/03/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	100,00	0,00	12/03/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,20	0,00	12/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	12/03/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	8,11	0,00	13/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	16/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	17/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	5,01	0,00	18/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	9,54	0,00	24/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	26/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	27/03/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	154,23	0,00	30/03/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,67	0,00	03/03/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,67	0,00	06/03/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	09/03/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	35,92	0,00	10/03/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	13,00	0,00	11/03/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,90	0,00	16/03/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,07	0,00	30/03/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,59	0,00	30/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	13,08	0,00	03/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	11,13	0,00	03/03/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	4,34	0,00	10/03/2026	11030-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	62,08	0,00	10/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,24	0,00	11/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	12/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	52,32	0,00	18/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	19,52	0,00	20/03/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	20/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	52,32	0,00	30/03/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,24	0,00	30/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	30/03/2026	29148-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,24	0,00	31/03/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	0,01	0,00	10/03/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	30/03/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	129,89	0,00	26/03/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	112,28	0,00	27/03/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	10/03/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	26,16	0,00	20/03/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/03/2026	6163-8	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120001	20/01/2026	56.550,00	0,00	20/03/2026	55127-9	59145	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
120003	20/01/2026	2.667,80	0,00	24/03/2026	25873-3	032406	MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2026	26,16	0,00	10/03/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120010	20/01/2026	17,08	0,00	24/03/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	30/03/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/03/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/03/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	30/03/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126008	26/01/2026	910,00	0,00	10/03/2026	27119-5	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	30/03/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	30/03/2026	6163-8	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	30/03/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
224007	24/02/2026	9.810,00	0,00	10/03/2026	12587-3	31001	MYLLENA GOMES DA SILVA LTDA
224010	24/02/2026	4.500,00	0,00	12/03/2026	27119-5	031201	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
224011	24/02/2026	5.950,00	0,00	12/03/2026	27119-5	031202	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
224012	24/02/2026	16.500,00	0,00	10/03/2026	1196-7	031001	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
224013	24/02/2026	28.400,00	0,00	03/03/2026	81238-2	9312	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
225001	25/02/2026	1.523,20	76,80	11/03/2026	575600483-8	2179	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225001	25/02/2026	76,80	0,00	11/03/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225005	25/02/2026	241,50	0,00	03/03/2026	12587-3	30301	SOLUCAO SAUDE LTDA
225005	25/02/2026	1.047,20	52,80	25/03/2026	52762-9	359947	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225005	25/02/2026	52,80	0,00	25/03/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225006	25/02/2026	9.520,00	480,00	10/03/2026	1196-7	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225006	25/02/2026	480,00	0,00	10/03/2026	1196-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225007	25/02/2026	3.522,40	177,60	10/03/2026	1196-7	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225007	25/02/2026	177,60	0,00	10/03/2026	1196-7	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225008	25/02/2026	7.616,00	384,00	10/03/2026	1196-7	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225008	25/02/2026	384,00	0,00	10/03/2026	1196-7	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
226002	26/02/2026	350,00	0,00	03/03/2026	48921-2	30301	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
226007	26/02/2026	2.175,00	0,00	12/03/2026	80930-6	197637	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
226011	26/02/2026	1.232,00	0,00	10/03/2026	283149-X	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
226012	26/02/2026	766,00	0,00	10/03/2026	11030-2	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
227004	27/02/2026	7.500,00	0,00	10/03/2026	52762-9	31001	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
227011	27/02/2026	12.247,50	0,00	10/03/2026	21093-5	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
227031	27/02/2026	9.250,00	0,00	10/03/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227032	27/02/2026	10.800,00	0,00	10/03/2026	1196-7	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
227033	27/02/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	1196-7	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
227034	27/02/2026	12.791,70	0,00	10/03/2026	1196-7	031002	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302001	02/03/2026	2.170,00	0,00	10/03/2026	53973-2	031001	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
302001	02/03/2026	5.596,43	0,00	10/03/2026	80364-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302001	02/03/2026	2.661,90	0,00	10/03/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302001	02/03/2026	1.902,66	0,00	20/03/2026	55127-9	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302001	02/03/2026	3.452,28	106,77	03/03/2026	575587206-2	694922	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
302001	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	575276866-3	714842	CARMO ALBERTO FERREIRA
302001	02/03/2026	106,77	0,00	03/03/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
302002	02/03/2026	341,36	0,00	03/03/2026	10455-8	030301	IMPRENSA NACIONAL
302002	02/03/2026	65,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	107374	DIOGO SANTANA LIMA
302002	02/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	480937	WILSON DE SOUSA SANTOS
302002	02/03/2026	3.976,63	0,00	16/03/2026	80930-6	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302002	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	575276866-3	866050	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
302003	02/03/2026	750,00	0,00	02/03/2026	12587-3	030202	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
302003	02/03/2026	384,03	0,00	03/03/2026	10455-8	030302	IMPRENSA NACIONAL
302003	02/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	567864	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
302003	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	575276866-3	82753	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
302004	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	575276866-3	156981	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
302004	02/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	12587-3	66469	MOREIRA GAS LTDA
302004	02/03/2026	450,00	0,00	10/03/2026	25873-3	66469	MOREIRA GAS LTDA
302005	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	575276866-3	238496	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
302005	02/03/2026	9.500,00	0,00	10/03/2026	1196-7	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
302005	02/03/2026	1.786,12	0,00	10/03/2026	12587-3	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
302006	02/03/2026	846,87	0,00	10/03/2026	11030-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
302006	02/03/2026	320,00	0,00	02/03/2026	575276866-3	557736	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
302006	02/03/2026	3.289,00	33,22	10/03/2026	12587-3	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
302006	02/03/2026	33,22	0,00	10/03/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
302007	02/03/2026	99,90	0,00	20/03/2026	6163-8	032002	DINAMICA TELECOM LTDA
302007	02/03/2026	441,00	0,00	11/03/2026	575594933-2	747310	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
302007	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
302008	02/03/2026	477,75	0,00	11/03/2026	575594933-2	331710	ELIANE GUIMARAES ROCHA
302008	02/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	575587204-6	746691	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
302009	02/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	283120	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
302009	02/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	902418	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302010	02/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	796972	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
302010	02/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	889325	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
302011	02/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	18853	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	474,82	0,00	03/03/2026	6163-8	030301	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
303001	03/03/2026	1.248,95	0,00	04/03/2026	52762-9	030401	JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	1.248,95	0,00	10/03/2026	52762-9	031002	JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	1.506,00	0,00	12/03/2026	80930-6	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
303001	03/03/2026	6.625,00	0,00	10/03/2026	27119-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
303001	03/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	921103	WILSON DE SOUSA SANTOS
303002	03/03/2026	700,00	0,00	03/03/2026	12587-3	030302	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
303002	03/03/2026	3.220,00	0,00	10/03/2026	27119-5	031004	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
303002	03/03/2026	3,18	0,00	03/03/2026	575216124-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303003	03/03/2026	5.250,00	0,00	10/03/2026	1196-7	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
303003	03/03/2026	1.303,00	0,00	10/03/2026	12587-3	8343	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
303004	03/03/2026	898,65	0,00	03/03/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
303004	03/03/2026	9,09	0,00	03/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
303005	03/03/2026	348,00	0,00	03/03/2026	575587204-6	784807	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
303005	03/03/2026	406,00	0,00	20/03/2026	575252349-0	937191	EDSON ROCHA DA SILVA
303006	03/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575594933-2	103262	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
303006	03/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	73161	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
303007	03/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	911494	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
304001	04/03/2026	3.150,00	0,00	10/03/2026	21093-5	12565	FUNERARIA FLORIANO LTDA
304001	04/03/2026	4.566,38	0,00	10/03/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
304001	04/03/2026	4.137,00	0,00	10/03/2026	55127-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
304001	04/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	41582	DIOGO SANTANA LIMA
304001	04/03/2026	900,00	0,00	04/03/2026	575587204-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
304002	04/03/2026	3.505,00	0,00	10/03/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
304002	04/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	650799	WILSON DE SOUSA SANTOS
304002	04/03/2026	2.518,95	0,00	04/03/2026	575587204-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
304003	04/03/2026	1.885,00	0,00	10/03/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
304003	04/03/2026	5.180,52	0,00	04/03/2026	575587204-6	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
304004	04/03/2026	6.120,00	0,00	10/03/2026	27119-5	031002	PENSAO IMPERIAL LTDA
304004	04/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	974338	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304005	04/03/2026	450,00	0,00	10/03/2026	11030-2	031001	PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA
304005	04/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	496645	GERALDO ALVES MOREIRA
304006	04/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	247983	SELMA DA SILVA GONÇALVES
304006	04/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	986635	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
304007	04/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	411940	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
304007	04/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	617352	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
304008	04/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	282626	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
305001	05/03/2026	2.518,95	0,00	05/03/2026	575587204-6	030501	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
305001	05/03/2026	3.360,26	0,00	20/03/2026	80364-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305001	05/03/2026	7.942,79	0,00	10/03/2026	55127-9	24205	R N MADEIRA - EPP
305001	05/03/2026	1.158,04	0,00	10/03/2026	36557-2	24205	R N MADEIRA - EPP
305001	05/03/2026	6.838,80	0,00	10/03/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
305001	05/03/2026	305,00	0,00	05/03/2026	575276866-3	539652	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
305001	05/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	918444	DIOGO SANTANA LIMA
305002	05/03/2026	2.250,00	0,00	05/03/2026	575587204-6	030502	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
305002	05/03/2026	4.382,80	0,00	20/03/2026	55127-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305002	05/03/2026	1.230,50	0,00	10/03/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
305003	05/03/2026	5.999,94	0,00	05/03/2026	575587204-6	030503	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
305003	05/03/2026	3.730,00	0,00	10/03/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
305004	05/03/2026	850,00	0,00	10/03/2026	53973-2	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
305004	05/03/2026	3.933,00	0,00	10/03/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
305005	05/03/2026	500,00	0,00	05/03/2026	12587-3	030501	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
305005	05/03/2026	3.982,00	0,00	10/03/2026	27119-5	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
305006	05/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	4110	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
305006	05/03/2026	6.000,00	0,00	11/03/2026	27119-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
305007	05/03/2026	203,70	0,00	20/03/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305007	05/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	561579	GERALDO ALVES MOREIRA
305008	05/03/2026	775,00	0,00	20/03/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
305008	05/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	857436	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
305009	05/03/2026	469,37	0,00	06/03/2026	11030-2	030601	IMPRENSA NACIONAL
305009	05/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	718024	MARIA DE FATIMA PEREIRA
305010	05/03/2026	554,61	0,00	20/03/2026	575252349-0	980895	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
305011	05/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575594933-2	962329	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305012	05/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	457702	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
306001	06/03/2026	519,60	0,00	10/03/2026	80364-2	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	2.173,04	0,00	10/03/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	2.918,13	0,00	10/03/2026	53973-2	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	309,69	0,00	10/03/2026	55127-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306001	06/03/2026	3.081,16	0,00	10/03/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306002	06/03/2026	1.049,76	0,00	10/03/2026	55127-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306002	06/03/2026	2.934,00	0,00	10/03/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306002	06/03/2026	3.409,27	0,00	16/03/2026	80930-6	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306003	06/03/2026	1.400,00	0,00	10/03/2026	12587-3	11645	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
306003	06/03/2026	781,27	0,00	10/03/2026	55127-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306003	06/03/2026	1.851,81	0,00	10/03/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306004	06/03/2026	3.235,82	0,00	10/03/2026	12587-3	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306004	06/03/2026	2.137,12	0,00	10/03/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306005	06/03/2026	123,25	0,00	30/03/2026	575587204-6	36196	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
306005	06/03/2026	2.727,00	0,00	12/03/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
306006	06/03/2026	446,81	0,00	10/03/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
306007	06/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	14154	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
306008	06/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	486794	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
306009	06/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	955182	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
306010	06/03/2026	208,25	0,00	30/03/2026	575594933-2	60173	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
307001	07/03/2026	3.190,56	0,00	10/03/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307001	07/03/2026	951,55	0,00	10/03/2026	80364-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307001	07/03/2026	2.846,95	0,00	10/03/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307001	07/03/2026	699,19	0,00	10/03/2026	55127-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307001	07/03/2026	3.323,81	0,00	20/03/2026	53973-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307002	07/03/2026	3.181,36	0,00	10/03/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307002	07/03/2026	224,00	0,00	12/03/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307003	07/03/2026	242,00	0,00	12/03/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307003	07/03/2026	5.824,99	0,00	10/03/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307004	07/03/2026	150,88	0,00	12/03/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
307004	07/03/2026	3.153,69	0,00	12/03/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307005	07/03/2026	331,20	0,00	12/03/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307005	07/03/2026	22.295,61	0,00	10/03/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307006	07/03/2026	143,80	0,00	10/03/2026	8175-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307006	07/03/2026	4.084,45	0,00	17/03/2026	80930-6	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
307007	07/03/2026	2.953,26	0,00	10/03/2026	12587-3	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
309001	09/03/2026	6.350,67	815,10	09/03/2026	575216119-0	030901	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
309001	09/03/2026	3.330,00	0,00	10/03/2026	52762-9	031003	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
309001	09/03/2026	3.700,00	0,00	11/03/2026	27119-5	031101	F E DE A M ANDRADE
309001	09/03/2026	10.668,96	0,00	12/03/2026	55127-9	27799	F.DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO
309001	09/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	745305	WILSON DE SOUSA SANTOS
309001	09/03/2026	815,10	0,00	09/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
309002	09/03/2026	3.047,32	373,67	09/03/2026	575216119-0	030902	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
309002	09/03/2026	2.600,00	0,00	12/03/2026	575216128-9	482597	ANDERSON DE SOUSA SARAIVA
309002	09/03/2026	373,67	0,00	09/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
309003	09/03/2026	2.518,95	0,00	09/03/2026	575587204-6	030901	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
309003	09/03/2026	702,00	0,00	20/03/2026	575252349-0	25501	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
309004	09/03/2026	1.687,50	0,00	09/03/2026	575587204-6	030902	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
309004	09/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	143847	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
309005	09/03/2026	5.180,52	0,00	09/03/2026	575587204-6	030903	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
309005	09/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	374561	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
309006	09/03/2026	5.091,40	0,00	12/03/2026	80930-6	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
309006	09/03/2026	1.491,75	0,00	30/03/2026	575594933-2	758411	MANOEL TUNDA DA SILVA
309007	09/03/2026	7.325,75	0,00	13/03/2026	80930-6	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
309008	09/03/2026	14.267,50	0,00	10/03/2026	12587-3	031002	M K FARMA LTDA
309009	09/03/2026	1.170,00	0,00	12/03/2026	12587-3	031201	IVON BENVINDO DOS SANTOS
309010	09/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	944040	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
309011	09/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	534183	GERALDO ALVES MOREIRA
309012	09/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	991459	CELEDON DA SILVA DIAS
309013	09/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	117035	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
309014	09/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	793813	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
309015	09/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	71545	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
310001	10/03/2026	2.221,39	1.425,01	10/03/2026	36557-2	031001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
310001	10/03/2026	3.138,22	373,78	10/03/2026	575216119-0	031002	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
310001	10/03/2026	73.096,15	0,00	11/03/2026	27119-5	031102	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310001	10/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	2575	DIOGO SANTANA LIMA
310001	10/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	575276866-3	549720	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
310001	10/03/2026	1.425,01	0,00	10/03/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
310001	10/03/2026	373,78	0,00	10/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
310002	10/03/2026	143,36	0,00	10/03/2026	53973-2	031004	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
310002	10/03/2026	8.000,00	0,00	11/03/2026	27119-5	031103	FONSECA SERVICOS LTDA
310002	10/03/2026	29,34	0,00	10/03/2026	36557-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
310003	10/03/2026	268,81	0,00	10/03/2026	53973-2	031005	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
310003	10/03/2026	900,00	0,00	12/03/2026	1196-7	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
310004	10/03/2026	2.887,51	2.128,23	10/03/2026	575216119-0	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
310004	10/03/2026	285,59	0,00	13/03/2026	11030-2	031301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
310004	10/03/2026	2.128,23	0,00	10/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
310005	10/03/2026	2.736,02	1.592,86	10/03/2026	575216119-0	031004	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
310005	10/03/2026	13.238,93	0,00	10/03/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310005	10/03/2026	1.592,86	0,00	10/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
310006	10/03/2026	3.520,00	0,00	11/03/2026	12587-3	031101	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
310006	10/03/2026	16.126,95	0,00	10/03/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310007	10/03/2026	2.040,82	0,00	10/03/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310007	10/03/2026	65,40	0,00	10/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
310008	10/03/2026	1.785,17	149,83	10/03/2026	575252342-3	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
310008	10/03/2026	123,25	0,00	30/03/2026	575587204-6	101990	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
310008	10/03/2026	149,83	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
310009	10/03/2026	1.577,21	129,26	10/03/2026	575252342-3	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
310009	10/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	597033	GERALDO ALVES MOREIRA
310009	10/03/2026	129,26	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
310010	10/03/2026	3.776,71	1.932,50	10/03/2026	575252342-3	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
310010	10/03/2026	1.932,50	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
310011	10/03/2026	6.263,93	1.680,51	10/03/2026	575252342-3	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
310011	10/03/2026	1.680,51	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
310012	10/03/2026	977,81	723,81	10/03/2026	575252342-3	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
310012	10/03/2026	723,81	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
310013	10/03/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	575252342-3	031003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
310013	10/03/2026	121,57	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310014	10/03/2026	1.785,17	149,83	10/03/2026	575252342-3	031003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
310014	10/03/2026	149,83	0,00	10/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
310015	10/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	532542	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
310016	10/03/2026	348,00	0,00	11/03/2026	575594933-2	716211	CARLA CINTIA PEIXOTO DE SOUSA
311001	11/03/2026	2.518,95	0,00	11/03/2026	575587204-6	031101	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
311001	11/03/2026	46.920,15	0,00	20/03/2026	55127-9	032001	PLENNUS CONSTRUCOES INTERIORES E EMPREENDIMENTOS L
311001	11/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	575276866-3	279749	CARMO ALBERTO FERREIRA
311001	11/03/2026	620,80	19,20	18/03/2026	575587205-4	558986	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
311001	11/03/2026	2.996,85	0,00	12/03/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
311001	11/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	950598	DIOGO SANTANA LIMA
311001	11/03/2026	19,20	0,00	18/03/2026	575587205-4	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
311002	11/03/2026	2.250,00	0,00	11/03/2026	575587204-6	031102	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
311002	11/03/2026	120,00	0,00	12/03/2026	575276866-3	370407	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
311002	11/03/2026	159,25	0,00	30/03/2026	575587206-2	720207	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
311002	11/03/2026	65,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	782356	WILSON DE SOUSA SANTOS
311002	11/03/2026	1.231,78	0,00	12/03/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
311003	11/03/2026	5.471,94	0,00	11/03/2026	575587204-6	031103	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
311003	11/03/2026	979,10	0,00	12/03/2026	6163-8	26742	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
311003	11/03/2026	255,00	0,00	12/03/2026	1196-7	37096	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
311003	11/03/2026	159,25	0,00	30/03/2026	575587206-2	673349	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
311004	11/03/2026	359,10	0,00	12/03/2026	6163-8	26742	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
311004	11/03/2026	159,25	0,00	30/03/2026	575587206-2	639479	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
311004	11/03/2026	1.054,39	32,61	19/03/2026	575252349-0	750476	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
311004	11/03/2026	494,07	0,00	13/03/2026	80930-6	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
311004	11/03/2026	32,61	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
311005	11/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575594933-2	178085	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
311005	11/03/2026	830,00	0,00	18/03/2026	12587-3	18371	MED PHARMA LTDA
311006	11/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	838741	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
311006	11/03/2026	1.988,22	0,00	18/03/2026	12587-3	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
311007	11/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	129409	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
311007	11/03/2026	13,08	0,00	11/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
311008	11/03/2026	388,00	12,00	18/03/2026	575587204-6	473891	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
311008	11/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	68659	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311008	11/03/2026	12,00	0,00	18/03/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
311009	11/03/2026	887,55	27,45	18/03/2026	575587204-6	732906	GERSON ALVES MOREIRA
311009	11/03/2026	27,45	0,00	18/03/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
311010	11/03/2026	2.774,20	85,80	18/03/2026	575587204-6	342882	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
311010	11/03/2026	85,80	0,00	18/03/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
311011	11/03/2026	523,80	16,20	19/03/2026	575587204-6	685650	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
311011	11/03/2026	16,20	0,00	19/03/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
311012	11/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	391846	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
311013	11/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	33906	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
311014	11/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	116956	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
312001	12/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	21093-5	031201	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
312001	12/03/2026	3.755,94	0,00	12/03/2026	12587-3	031202	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
312001	12/03/2026	65,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	118340	DIOGO SANTANA LIMA
312001	12/03/2026	17.097,00	0,00	20/03/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
312002	12/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	21093-5	032001	AMAURY MENDES SANDES
312002	12/03/2026	1.750,00	0,00	20/03/2026	10455-8	25257	J W BORGES & DAMASCENO LTDA
312002	12/03/2026	554,00	0,00	20/03/2026	12587-3	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
312003	12/03/2026	2.640,00	0,00	20/03/2026	10455-8	032001	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
312003	12/03/2026	510,00	0,00	20/03/2026	12587-3	032002	AMAURY MENDES SANDES
312003	12/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	953058	WILSON DE SOUSA SANTOS
312004	12/03/2026	1.300,68	0,00	20/03/2026	10455-8	032002	AMAURY MENDES SANDES
312004	12/03/2026	1.538,24	0,00	20/03/2026	12587-3	032003	SOLUCAO SAUDE LTDA
312005	12/03/2026	123,00	0,00	25/03/2026	25873-3	032501	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
312005	12/03/2026	9,76	0,00	12/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
312006	12/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	386456	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
312007	12/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	238542	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
312008	12/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	618759	GERALDO ALVES MOREIRA
313001	13/03/2026	977,72	0,00	13/03/2026	6163-8	031301	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
313001	13/03/2026	123,25	0,00	30/03/2026	575587204-6	122392	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
313001	13/03/2026	565,50	0,00	30/03/2026	575587205-4	12679	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
313001	13/03/2026	1.485,00	0,00	20/03/2026	575252349-0	56495	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
313001	13/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	72620	DIOGO SANTANA LIMA
313001	13/03/2026	5.675,55	0,00	24/03/2026	36557-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313002	13/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	575594933-2	537611	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
313003	13/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575594933-2	606644	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
313004	13/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	681294	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
315001	15/03/2026	477,75	0,00	30/03/2026	575252349-0	984144	MANOEL TUNDA DA SILVA
316001	16/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	575276866-3	181510	CARMO ALBERTO FERREIRA
316001	16/03/2026	34.261,94	0,00	20/03/2026	53973-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
316001	16/03/2026	310,00	0,00	20/03/2026	25873-3	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316001	16/03/2026	2.280,00	0,00	20/03/2026	48921-2	20238	SAPIENS EVENTOS LTDA
316001	16/03/2026	582,00	18,00	18/03/2026	575587206-2	257103	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
316001	16/03/2026	18,00	0,00	18/03/2026	575587206-2	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
316002	16/03/2026	634,00	0,00	20/03/2026	80930-6	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316002	16/03/2026	120,00	0,00	17/03/2026	575276866-3	260910	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
316002	16/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	25873-3	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
316003	16/03/2026	692,00	0,00	20/03/2026	11030-2	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316003	16/03/2026	150,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	201305	GIRLENE RIBEIRO DE ARAUJO
316003	16/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	6163-8	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316004	16/03/2026	937,12	0,00	19/03/2026	575252349-0	366185	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
316004	16/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575587204-6	684422	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
316005	16/03/2026	195,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	235079	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
316005	16/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	626406	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
316006	16/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575587204-6	244837	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
316006	16/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	985392	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
316007	16/03/2026	1.109,25	0,00	31/03/2026	575594933-2	259176	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
316007	16/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575587204-6	746341	MARIA DE FATIMA PEREIRA
316008	16/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	868072	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
316009	16/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	831233	MARIA DE FATIMA PEREIRA
317001	17/03/2026	68.833,38	0,00	17/03/2026	27119-5	031701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
317001	17/03/2026	1.900,00	0,00	19/03/2026	575587206-2	396099	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
317001	17/03/2026	63,05	1,95	18/03/2026	575587205-4	634635	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
317001	17/03/2026	900,00	0,00	18/03/2026	12587-3	72545	MENEZES & BENVINDO LTDA
317001	17/03/2026	1,95	0,00	18/03/2026	575587205-4	DESCONTO	ADIELMA BRITO NASCIMENTO
317002	17/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	565605	WILSON DE SOUSA SANTOS
317002	17/03/2026	126,10	3,90	19/03/2026	575252349-0	578767	MARCOS WILLYAN DE SOUZA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317002	17/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	960065	CELEDON DA SILVA DIAS
317002	17/03/2026	3,90	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
317003	17/03/2026	252,20	7,80	19/03/2026	575252349-0	614697	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
317003	17/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	901922	MARIA DE FATIMA PEREIRA
317003	17/03/2026	7,80	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
317004	17/03/2026	412,25	12,75	19/03/2026	575252349-0	665089	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
317004	17/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	823441	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
317004	17/03/2026	12,75	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
317005	17/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	144771	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
317005	17/03/2026	756,60	23,40	19/03/2026	575252349-0	732007	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
317005	17/03/2026	23,40	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
317006	17/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	280319	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
317006	17/03/2026	693,55	21,45	19/03/2026	575252349-0	391082	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
317006	17/03/2026	21,45	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
317007	17/03/2026	945,75	29,25	19/03/2026	575252349-0	564221	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
317007	17/03/2026	29,25	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
317008	17/03/2026	1.008,80	31,20	19/03/2026	575252349-0	690026	KEMERSON MENDES DE SOUSA
317008	17/03/2026	31,20	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
317009	17/03/2026	1.071,85	33,15	19/03/2026	575252349-0	722360	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
317009	17/03/2026	33,15	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
317010	17/03/2026	1.008,80	31,20	19/03/2026	575252349-0	611447	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
317010	17/03/2026	31,20	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
317011	17/03/2026	1.071,85	33,15	19/03/2026	575252349-0	630613	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
317011	17/03/2026	33,15	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
317012	17/03/2026	252,20	7,80	19/03/2026	575252349-0	683472	ELIDA CAROLINA RIBEIRO DE SOUSA
317012	17/03/2026	7,80	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ELIDA CAROLINA RIBEIRO DE SOUSA
317013	17/03/2026	1.071,85	33,15	19/03/2026	575252349-0	877185	LUAN DANTAS DE MATOS
317013	17/03/2026	33,15	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	LUAN DANTAS DE MATOS
317014	17/03/2026	1.197,95	37,05	20/03/2026	575252349-0	822539	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
317014	17/03/2026	37,05	0,00	20/03/2026	575252349-0	DESCONTO	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
317015	17/03/2026	1.236,75	38,25	20/03/2026	575252349-0	921477	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
317015	17/03/2026	38,25	0,00	20/03/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS WILLYAN DE SOUZA SANTOS
317016	17/03/2026	1.197,95	37,05	20/03/2026	575252349-0	892288	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317016	17/03/2026	37,05	0,00	20/03/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
317017	17/03/2026	1.401,65	43,35	20/03/2026	575252349-0	621959	DARIEL SA GUIMARAES
317017	17/03/2026	43,35	0,00	20/03/2026	575252349-0	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
317018	17/03/2026	504,40	15,60	19/03/2026	575594933-2	689027	MARAJANE ALVES PEREIRA
317018	17/03/2026	15,60	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
317019	17/03/2026	378,30	11,70	19/03/2026	575594933-2	626851	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
317019	17/03/2026	11,70	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
317020	17/03/2026	126,10	3,90	19/03/2026	575594933-2	860233	KEVENNY EDUARDO SOUSA DE MORAES
317020	17/03/2026	3,90	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	KEVENNY EDUARDO SOUSA DE MORAES
317021	17/03/2026	252,20	7,80	19/03/2026	575594933-2	420766	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
317021	17/03/2026	7,80	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
317022	17/03/2026	693,55	21,45	19/03/2026	575594933-2	782303	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
317022	17/03/2026	21,45	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
317023	17/03/2026	819,65	25,35	19/03/2026	575594933-2	590985	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
317023	17/03/2026	25,35	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
317024	17/03/2026	189,15	5,85	19/03/2026	575594933-2	719373	ERICK GABRIEL SOUSA DE MORAIS
317024	17/03/2026	5,85	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ERICK GABRIEL SOUSA DE MORAIS
317025	17/03/2026	189,15	5,85	19/03/2026	575594933-2	661262	TATIANA PEREIRA SANTO
317025	17/03/2026	5,85	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO
317026	17/03/2026	441,35	13,65	19/03/2026	575594933-2	752168	IRADETH DE SOUSA CAMELO
317026	17/03/2026	13,65	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
317027	17/03/2026	693,55	21,45	19/03/2026	575594933-2	560442	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
317027	17/03/2026	21,45	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
317028	17/03/2026	824,50	25,50	19/03/2026	575594933-2	819635	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
317028	17/03/2026	25,50	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
317029	17/03/2026	126,10	3,90	19/03/2026	575594933-2	948944	LUIS FELIPE DOS SANTOS
317029	17/03/2026	3,90	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	LUIS FELIPE DOS SANTOS
317030	17/03/2026	1.401,65	43,35	20/03/2026	575594933-2	722664	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
317030	17/03/2026	43,35	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
317031	17/03/2026	1.319,20	40,80	20/03/2026	575594933-2	813670	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
317031	17/03/2026	40,80	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
317032	17/03/2026	1.261,00	39,00	20/03/2026	575594933-2	58853	JOSE VIANA TELES
317032	17/03/2026	39,00	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE VIANA TELES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317033	17/03/2026	1.513,20	46,80	20/03/2026	575594933-2	910657	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
317033	17/03/2026	46,80	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
317034	17/03/2026	1.324,05	40,95	20/03/2026	575594933-2	956832	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
317034	17/03/2026	40,95	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
317035	17/03/2026	1.387,10	42,90	20/03/2026	575594933-2	300572	IANE ALVES DE OLIVEIRA
317035	17/03/2026	42,90	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
317036	17/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	382519	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
317037	17/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	411323	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
317038	17/03/2026	546,00	0,00	17/03/2026	575594933-2	487844	ERICA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS
318001	18/03/2026	448,80	0,00	18/03/2026	10455-8	031801	IMPRENSA NACIONAL
318001	18/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	6163-8	032003	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
318001	18/03/2026	1.234,00	0,00	20/03/2026	80930-6	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
318001	18/03/2026	1.268,00	0,00	20/03/2026	80364-2	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
318001	18/03/2026	378,30	11,70	18/03/2026	575587206-2	45197	NERISVALDO FREITAS DOS SANTOS
318001	18/03/2026	378,30	11,70	19/03/2026	575600483-8	835611	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
318001	18/03/2026	11,70	0,00	18/03/2026	575587206-2	DESCONTO	NERISVALDO FREITAS DOS SANTOS
318001	18/03/2026	11,70	0,00	19/03/2026	575600483-8	DESCONTO	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
318002	18/03/2026	359,04	0,00	18/03/2026	10455-8	031802	IMPRENSA NACIONAL
318002	18/03/2026	194,00	6,00	18/03/2026	575587205-4	523122	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
318002	18/03/2026	252,20	7,80	18/03/2026	575587206-2	87301	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
318002	18/03/2026	6,00	0,00	18/03/2026	575587205-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
318002	18/03/2026	7,80	0,00	18/03/2026	575587206-2	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
318002	18/03/2026	13,08	0,00	18/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
318003	18/03/2026	252,20	7,80	18/03/2026	575587204-6	146830	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
318003	18/03/2026	126,10	3,90	18/03/2026	575587206-2	152990	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
318003	18/03/2026	315,25	9,75	18/03/2026	575587205-4	666937	JOELSON DE SOUSA ROQUE
318003	18/03/2026	1.134,90	35,10	19/03/2026	575252349-0	840817	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
318003	18/03/2026	7,80	0,00	18/03/2026	575587204-6	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
318003	18/03/2026	9,75	0,00	18/03/2026	575587205-4	DESCONTO	JOELSON DE SOUSA ROQUE
318003	18/03/2026	3,90	0,00	18/03/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
318003	18/03/2026	35,10	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
318004	18/03/2026	189,15	5,85	18/03/2026	575587206-2	194489	ISABEL ARAUJO MUNIZ MIRANDA
318004	18/03/2026	873,00	27,00	19/03/2026	575587205-4	247223	REGINALDO BORGES DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318004	18/03/2026	1.134,90	35,10	19/03/2026	575252349-0	808342	FRANCISCO DA SILVA MELO
318004	18/03/2026	63,05	1,95	18/03/2026	575587204-6	995813	JOSELIA COELHO DOS SANTOS
318004	18/03/2026	1,95	0,00	18/03/2026	575587204-6	DESCONTO	JOSELIA COELHO DOS SANTOS
318004	18/03/2026	5,85	0,00	18/03/2026	575587206-2	DESCONTO	ISABEL ARAUJO MUNIZ MIRANDA
318004	18/03/2026	35,10	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MELO
318004	18/03/2026	27,00	0,00	19/03/2026	575587205-4	DESCONTO	REGINALDO BORGES DA SILVA
318005	18/03/2026	63,05	1,95	18/03/2026	575587204-6	196888	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
318005	18/03/2026	2.017,60	62,40	20/03/2026	575252349-0	987415	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
318005	18/03/2026	1,95	0,00	18/03/2026	575587204-6	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
318005	18/03/2026	62,40	0,00	20/03/2026	575252349-0	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
318006	18/03/2026	630,50	19,50	19/03/2026	575587204-6	264660	LIZIANE COSTA DA SILVA
318006	18/03/2026	67,90	2,10	19/03/2026	575594933-2	975605	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
318006	18/03/2026	2,10	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
318006	18/03/2026	19,50	0,00	19/03/2026	575587204-6	DESCONTO	LIZIANE COSTA DA SILVA
318007	18/03/2026	252,20	7,80	20/03/2026	575587204-6	167929	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
318007	18/03/2026	87,30	2,70	19/03/2026	575594933-2	809476	RICARDO PEREIRA DA SILVA
318007	18/03/2026	2,70	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
318007	18/03/2026	7,80	0,00	20/03/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
318008	18/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	309801	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
318008	18/03/2026	509,25	15,75	19/03/2026	575594933-2	38439	GERSON ALVES MOREIRA
318008	18/03/2026	15,75	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
318009	18/03/2026	630,50	19,50	19/03/2026	575594933-2	98769	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
318009	18/03/2026	19,50	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
318010	18/03/2026	261,90	8,10	19/03/2026	575594933-2	160798	KARPEJAMES RIBEIRO BATISTA
318010	18/03/2026	8,10	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	KARPEJAMES RIBEIRO BATISTA
318011	18/03/2026	261,90	8,10	19/03/2026	575594933-2	193351	LEANDRO DE MIRANDA
318011	18/03/2026	8,10	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	LEANDRO DE MIRANDA
318012	18/03/2026	756,60	23,40	19/03/2026	575594933-2	252072	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
318012	18/03/2026	23,40	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
318013	18/03/2026	523,80	16,20	19/03/2026	575594933-2	315545	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
318013	18/03/2026	16,20	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
318014	18/03/2026	261,90	8,10	19/03/2026	575594933-2	394007	ERISNALDO SANTOS DE SA
318014	18/03/2026	8,10	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ERISNALDO SANTOS DE SA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318015	18/03/2026	261,90	8,10	19/03/2026	575594933-2	367125	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
318015	18/03/2026	8,10	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
318016	18/03/2026	252,20	7,80	19/03/2026	575594933-2	286826	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
318016	18/03/2026	7,80	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
318017	18/03/2026	315,25	9,75	19/03/2026	575594933-2	450997	ELANE ROCHA GUIMARAES
318017	18/03/2026	9,75	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	ELANE ROCHA GUIMARAES
318018	18/03/2026	567,45	17,55	19/03/2026	575594933-2	499827	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
318018	18/03/2026	17,55	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
318019	18/03/2026	659,60	20,40	19/03/2026	575594933-2	531326	LENILSON DE SOUSA
318019	18/03/2026	20,40	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	LENILSON DE SOUSA
318020	18/03/2026	378,30	11,70	19/03/2026	575594933-2	136393	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
318020	18/03/2026	11,70	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
318021	18/03/2026	504,40	15,60	19/03/2026	575594933-2	72021	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
318021	18/03/2026	15,60	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
318022	18/03/2026	126,10	3,90	19/03/2026	575594933-2	126756	JOILTON GONÇALO VIERIA COSTA
318022	18/03/2026	3,90	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	JOILTON GONÇALO VIERIA COSTA
318023	18/03/2026	873,00	27,00	19/03/2026	575594933-2	980584	REGINALDO BORGES DA SILVA
318023	18/03/2026	27,00	0,00	19/03/2026	575594933-2	DESCONTO	REGINALDO BORGES DA SILVA
318024	18/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	575594933-2	459740	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
318025	18/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	347344	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
318026	18/03/2026	203,00	0,00	31/03/2026	575594933-2	309217	JOSE DE ARIMATEIA BISPO DE SOUSA
319001	19/03/2026	1.818,50	0,00	20/03/2026	12587-3	032001	SOLUCAO SAUDE LTDA
319001	19/03/2026	2.022,45	62,55	20/03/2026	36557-2	032002	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	97.535,04	3.328,49	24/03/2026	55127-9	032401	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
319001	19/03/2026	354,05	10,95	19/03/2026	575252349-0	394687	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	223,10	6,90	19/03/2026	575587205-4	868574	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	194,00	6,00	19/03/2026	575587206-2	944329	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	3.328,49	0,00	24/03/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
319001	19/03/2026	10,95	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	11.849,19	0,00	19/03/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
319001	19/03/2026	6,90	0,00	19/03/2026	575587205-4	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	6,00	0,00	19/03/2026	575587206-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	62,55	0,00	20/03/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319001	19/03/2026	33.262,81	11.849,19	19/03/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
319002	19/03/2026	790,55	24,45	19/03/2026	575587204-6	176294	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	407,40	12,60	19/03/2026	575252349-0	436717	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	818495	WILSON DE SOUSA SANTOS
319002	19/03/2026	65,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	881399	DIOGO SANTANA LIMA
319002	19/03/2026	12,60	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	150,74	0,00	19/03/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
319002	19/03/2026	24,45	0,00	19/03/2026	575587204-6	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	1.794,46	150,74	19/03/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
319003	19/03/2026	213,40	6,60	19/03/2026	575252349-0	501785	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
319003	19/03/2026	6,60	0,00	19/03/2026	575252349-0	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
319003	19/03/2026	641,49	0,00	19/03/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
319003	19/03/2026	7.297,11	641,49	19/03/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
319004	19/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575594933-2	247925	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
319004	19/03/2026	121,57	0,00	19/03/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
319004	19/03/2026	1.499,43	121,57	19/03/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
319005	19/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	220589	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
319005	19/03/2026	4.134,30	0,00	20/03/2026	6163-8	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
319006	19/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	96647	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
319007	19/03/2026	2.190,53	0,00	19/03/2026	61529-3	OBTV	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
320001	20/03/2026	106,42	0,00	20/03/2026	52762-9	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	3.442,19	26,44	20/03/2026	53973-2	032001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	5.204,51	63,21	20/03/2026	36557-2	032001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	10.200,38	0,00	20/03/2026	27119-5	032001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	59,11	0,00	20/03/2026	48921-2	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	2.312,36	23,77	20/03/2026	55127-9	032002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	2.900,00	0,00	20/03/2026	575276866-3	495645	F E DE A M ANDRADE
320001	20/03/2026	26,44	0,00	20/03/2026	53973-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	23,77	0,00	20/03/2026	55127-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	63,21	0,00	20/03/2026	36557-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	6.638,80	76,97	20/03/2026	27119-5	032001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	1.297,48	405,24	20/03/2026	52762-9	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	782,10	0,00	20/03/2026	53973-2	032002	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320002	20/03/2026	945,91	0,00	20/03/2026	48921-2	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	541,87	0,00	20/03/2026	55127-9	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	575,85	0,00	20/03/2026	36557-2	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	500,00	0,00	20/03/2026	575276866-3	552965	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
320002	20/03/2026	405,24	0,00	20/03/2026	52762-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	76,97	0,00	20/03/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320003	20/03/2026	3.001,17	0,00	20/03/2026	27119-5	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	12.378,62	0,00	20/03/2026	53973-2	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	8.670,04	0,00	20/03/2026	55127-9	032004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	9.078,64	135,08	20/03/2026	36557-2	032004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	770,00	0,00	20/03/2026	575587206-2	152886	LAYANNE BISPO DOS SANTOS
320003	20/03/2026	500,00	0,00	20/03/2026	575276866-3	19627	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
320003	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	36557-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	9,76	0,00	20/03/2026	21093-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
320004	20/03/2026	46.937,27	1.080,64	20/03/2026	27119-5	032003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	1.693,88	0,00	20/03/2026	12587-3	032004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	434,83	0,00	20/03/2026	55127-9	032006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	139487	DIOGO SANTANA LIMA
320004	20/03/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	6163-8	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
320004	20/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	848791	WILSON DE SOUSA SANTOS
320004	20/03/2026	1.080,64	0,00	20/03/2026	27119-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	36557-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
320005	20/03/2026	105,86	0,00	20/03/2026	12587-3	032005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	6.552,11	405,24	20/03/2026	55127-9	032007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	6163-8	1312	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
320005	20/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	806775	EDSON ALVES MOREIRA
320005	20/03/2026	3.316,82	0,00	27/03/2026	574203554-0	DESCONTO	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
320005	20/03/2026	405,24	0,00	20/03/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	107.243,96	3.316,82	27/03/2026	574203554-0	OBTV	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
320006	20/03/2026	444,66	0,00	20/03/2026	12587-3	032006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	1.071,84	0,00	20/03/2026	55127-9	032009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320006	20/03/2026	65,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	774307	REGINALDO SANTOS DE SA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320006	20/03/2026	82,45	2,55	20/03/2026	575252349-0	863914	VALMIR OLIVEIRA SILVA
320006	20/03/2026	2,55	0,00	20/03/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
320007	20/03/2026	504,78	0,00	20/03/2026	6163-8	032001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320007	20/03/2026	6.979,57	0,00	20/03/2026	12587-3	032007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	17.149,57	0,00	20/03/2026	55127-9	032010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	630,50	19,50	20/03/2026	575594933-2	653899	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
320007	20/03/2026	19,50	0,00	20/03/2026	575594933-2	DESCONTO	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
320008	20/03/2026	8.535,86	67,54	20/03/2026	6163-8	032004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	195,86	0,00	20/03/2026	12587-3	032009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	62,50	0,00	20/03/2026	55127-9	032012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	255,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	7325	ELIANE GUIMARAES ROCHA
320008	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	6163-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	1.600,50	0,00	20/03/2026	6163-8	032005	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
320009	20/03/2026	3.133,83	0,00	20/03/2026	12587-3	032010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	662,42	337,70	20/03/2026	55127-9	032013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	732480	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
320009	20/03/2026	337,70	0,00	20/03/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	181,00	0,00	20/03/2026	6163-8	032005	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
320010	20/03/2026	37,68	0,00	20/03/2026	12587-3	032012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	548663	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
320011	20/03/2026	602,92	0,00	20/03/2026	12587-3	032013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	508,00	0,00	25/03/2026	6163-8	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
320012	20/03/2026	500,00	0,00	23/03/2026	12587-3	032301	CENTRO DE DERMATOLOGIA, ALERGIA E FISIOTERAPIA S/S
320013	20/03/2026	24,44	0,00	20/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
320014	20/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	142256	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
320015	20/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	551125	SELMA DA SILVA GONÇALVES
323001	23/03/2026	448,80	0,00	24/03/2026	25873-3	032401	IMPRENSA NACIONAL
323001	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	171904	DIOGO SANTANA LIMA
323001	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	276075	EDSON BORGES LEAL
323001	23/03/2026	180,00	0,00	24/03/2026	575276866-3	767941	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
323001	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	885664	WILSON DE SOUSA SANTOS
323002	23/03/2026	448,80	0,00	24/03/2026	25873-3	032402	IMPRENSA NACIONAL
323002	23/03/2026	994,25	0,00	31/03/2026	575587206-2	499912	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323002	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	796035	MARIA DE FATIMA PEREIRA
323002	23/03/2026	120,00	0,00	24/03/2026	575276866-3	834312	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
323003	23/03/2026	403,92	0,00	24/03/2026	25873-3	032404	IMPRENSA NACIONAL
323003	23/03/2026	702,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	461178	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
323003	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	67035	CELEDON DA SILVA DIAS
323004	23/03/2026	403,92	0,00	24/03/2026	25873-3	032403	IMPRENSA NACIONAL
323004	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	986938	MARIA DE FATIMA PEREIRA
323005	23/03/2026	174,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	767561	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
323006	23/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	327472	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
323007	23/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	753940	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
324001	24/03/2026	6.309,78	81,91	24/03/2026	575600483-8	283062	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324001	24/03/2026	221,84	0,00	24/03/2026	25873-3	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
324001	24/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	709404	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
324001	24/03/2026	605,00	0,00	24/03/2026	575276866-3	859325	GERSON ALVES MOREIRA
324001	24/03/2026	81,91	0,00	24/03/2026	575600483-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	361,90	0,00	24/03/2026	25873-3	032405	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	180,00	0,00	24/03/2026	6163-8	12418	BEETHOVEN BRANDÃO EMP LTDA
324002	24/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	650861	GERALDO ALVES MOREIRA
324003	24/03/2026	593,16	0,00	25/03/2026	6163-8	124693	E C NOGUEIRA - ME
324003	24/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	135434	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
324003	24/03/2026	0,80	0,00	24/03/2026	74277-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
324004	24/03/2026	739,48	0,00	30/03/2026	575594933-2	801503	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
324005	24/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	575594933-2	503531	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
325001	25/03/2026	493,68	0,00	25/03/2026	10455-8	032501	IMPRENSA NACIONAL
325001	25/03/2026	1.621,00	0,00	25/03/2026	575276866-3	721744	MAIZA ALVES PEREIRA
325001	25/03/2026	739,50	0,00	31/03/2026	575587205-4	776415	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
325001	25/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	918386	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
325001	25/03/2026	50,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	951869	DIOGO SANTANA LIMA
325002	25/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	192923	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
325002	25/03/2026	127,50	0,00	30/03/2026	575594933-2	900015	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
325002	25/03/2026	6.200,00	0,00	25/03/2026	6163-8	91288	MOISES EDSON MORAES ANDRADE 99045400391
325002	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575587205-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325003	25/03/2026	195,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	317773	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325003	25/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	510847	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
325003	25/03/2026	25,54	0,00	25/03/2026	575216124-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325004	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575587204-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	575276866-3	181726	MILLER DE SOUSA SILVA
326001	26/03/2026	12.998,05	0,00	27/03/2026	52762-9	41029	MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA
326001	26/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	416598	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
326001	26/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587205-4	987684	WILSON DE SOUSA SANTOS
326002	26/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	575587206-2	217736	DIOGO SANTANA LIMA
326002	26/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	440225	SELMA DA SILVA GONÇALVES
326002	26/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	575276866-3	531816	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
326003	26/03/2026	403,92	0,00	30/03/2026	283149-X	033001	IMPRENSA NACIONAL
326003	26/03/2026	180,00	0,00	27/03/2026	575276866-3	274763	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
326003	26/03/2026	195,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	384876	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
326004	26/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	657965	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
326004	26/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	861789	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
326005	26/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	580169	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
326005	26/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	867443	MARIA DE FATIMA PEREIRA
327001	27/03/2026	403,92	0,00	30/03/2026	25873-3	033001	IMPRENSA NACIONAL
327001	27/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	151416	DIOGO SANTANA LIMA
327001	27/03/2026	50,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	682185	GERALDO ALVES MOREIRA
327001	27/03/2026	468,00	0,00	31/03/2026	575587205-4	848828	WILSON DE SOUSA SANTOS
327002	27/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575252349-0	493281	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
327003	27/03/2026	441,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	829967	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
327004	27/03/2026	65,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	319784	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
330001	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	48921-2	033001	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
330001	30/03/2026	10.570,24	1.619,32	30/03/2026	27119	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330001	30/03/2026	1.844,32	155,68	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
330001	30/03/2026	14.137,18	3.916,55	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330001	30/03/2026	110.548,95	32.689,44	30/03/2026	574857589-9	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
330001	30/03/2026	3.127,52	473,73	30/03/2026	575600483-8	445389	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
330001	30/03/2026	5.078,73	921,27	30/03/2026	36557-2	6885	FELIX CARREIRO NEIVA
330001	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	575276866-3	803385	CARMO ALBERTO FERREIRA
330001	30/03/2026	921,27	0,00	30/03/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330001	30/03/2026	1.619,32	0,00	30/03/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330001	30/03/2026	473,73	0,00	30/03/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
330001	30/03/2026	155,68	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
330001	30/03/2026	3.916,55	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330001	30/03/2026	32.689,44	0,00	30/03/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
330002	30/03/2026	2.845,91	0,00	30/03/2026	27119	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330002	30/03/2026	1.200,42	0,00	30/03/2026	575600483-8	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
330002	30/03/2026	1.170,67	0,00	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330002	30/03/2026	43.535,40	10.565,66	30/03/2026	574857589-9	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
330002	30/03/2026	3.399,98	337,02	30/03/2026	48921-2	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
330002	30/03/2026	650,00	0,00	30/03/2026	29148-X	033002	CELIO MENDES DE SOUSA
330002	30/03/2026	3.880,00	120,00	30/03/2026	36557-2	24996	THIAGO MOTA CRUZ
330002	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	575276866-3	949510	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
330002	30/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	36557-2	DESCONTO	THIAGO MOTA CRUZ
330002	30/03/2026	10.565,66	0,00	30/03/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
330002	30/03/2026	337,02	0,00	30/03/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
330003	30/03/2026	269,28	0,00	30/03/2026	11030-2	033001	IMPRENSA NACIONAL
330003	30/03/2026	37.641,59	7.080,11	30/03/2026	36557-2	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330003	30/03/2026	4.427,26	2.983,88	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
330003	30/03/2026	36.261,10	17.926,68	30/03/2026	574857589-9	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
330003	30/03/2026	4.874,41	817,41	30/03/2026	27119	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330003	30/03/2026	320,00	0,00	30/03/2026	575276866-3	29841	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
330003	30/03/2026	7.080,11	0,00	30/03/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330003	30/03/2026	817,41	0,00	30/03/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
330003	30/03/2026	2.983,88	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
330003	30/03/2026	17.926,68	0,00	30/03/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
330004	30/03/2026	2.149,08	0,00	30/03/2026	36557-2	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330004	30/03/2026	5.245,45	3.535,94	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
330004	30/03/2026	5.791,01	1.432,40	30/03/2026	574857589-9	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
330004	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	283149-X	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
330004	30/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	39967	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
330004	30/03/2026	3.535,94	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
330004	30/03/2026	1.432,40	0,00	30/03/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330005	30/03/2026	18.666,21	1.761,83	30/03/2026	36557-2	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
330005	30/03/2026	21.053,78	7.257,25	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
330005	30/03/2026	13.190,06	1.292,22	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
330005	30/03/2026	9.032,40	1.075,86	30/03/2026	574857589-9	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
330005	30/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	6643	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
330005	30/03/2026	1.761,83	0,00	30/03/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATAD
330005	30/03/2026	7.257,25	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
330005	30/03/2026	1.292,22	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
330005	30/03/2026	1.075,86	0,00	30/03/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
330006	30/03/2026	35.678,49	5.544,45	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330006	30/03/2026	3.386,03	335,12	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
330006	30/03/2026	1.720,31	143,41	30/03/2026	36557-2	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330006	30/03/2026	4.671,43	537,41	30/03/2026	574857589-9	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
330006	30/03/2026	65,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	183445	DIOGO SANTANA LIMA
330006	30/03/2026	143,41	0,00	30/03/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
330006	30/03/2026	5.544,45	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330006	30/03/2026	335,12	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
330006	30/03/2026	537,41	0,00	30/03/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
330007	30/03/2026	895,83	0,00	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330007	30/03/2026	3.068,39	291,81	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
330007	30/03/2026	17.903,20	6.421,00	30/03/2026	36557-2	033003	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
330007	30/03/2026	159,25	0,00	31/03/2026	575587206-2	407510	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
330007	30/03/2026	6.421,00	0,00	30/03/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
330007	30/03/2026	291,81	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (CONTRATO)
330008	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
330008	30/03/2026	12.752,42	4.571,78	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
330008	30/03/2026	3.452,28	106,77	30/03/2026	575587206-2	291402	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
330008	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRA
330008	30/03/2026	4.571,78	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
330008	30/03/2026	106,77	0,00	30/03/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
330008	30/03/2026	75,81	0,00	30/03/2026	36557-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
330009	30/03/2026	6.040,29	517,21	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
330009	30/03/2026	9.760,14	1.181,86	30/03/2026	575252346-6	033001	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330009	30/03/2026	3.068,39	291,81	30/03/2026	575216119-0	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330009	30/03/2026	517,21	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
330009	30/03/2026	1.181,86	0,00	30/03/2026	575252346-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
330009	30/03/2026	291,81	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
330010	30/03/2026	4.289,82	801,09	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
330010	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	12587-3	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
330010	30/03/2026	801,09	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
330011	30/03/2026	16.835,35	2.373,93	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
330011	30/03/2026	11.889,49	3.974,14	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
330011	30/03/2026	2.373,93	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
330011	30/03/2026	3.974,14	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
330012	30/03/2026	10.202,24	875,36	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
330012	30/03/2026	3.427,52	340,78	30/03/2026	575216119-0	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (CONTRATADOS)
330012	30/03/2026	875,36	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
330012	30/03/2026	340,78	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (CONTRATADOS)
330013	30/03/2026	7.296,66	890,84	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
330013	30/03/2026	27.838,68	9.940,23	30/03/2026	575216119-0	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330013	30/03/2026	890,84	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
330013	30/03/2026	9.940,23	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330014	30/03/2026	33.611,63	4.619,76	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
330014	30/03/2026	699,03	0,00	30/03/2026	575216119-0	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330014	30/03/2026	4.619,76	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
330015	30/03/2026	645,00	0,00	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
330015	30/03/2026	1.707,82	142,18	30/03/2026	575216119-0	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
330015	30/03/2026	142,18	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
330016	30/03/2026	1.707,82	142,18	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
330016	30/03/2026	2.469,95	217,55	30/03/2026	575216119-0	033003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330016	30/03/2026	142,18	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
330016	30/03/2026	217,55	0,00	30/03/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
330017	30/03/2026	17.680,05	3.193,03	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
330017	30/03/2026	2.910,00	90,00	30/03/2026	12587-3	033004	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
330017	30/03/2026	90,00	0,00	30/03/2026	12587-3	DESCONTO	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
330017	30/03/2026	3.193,03	0,00	30/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330018	30/03/2026	1.540,83	0,00	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
330018	30/03/2026	65,40	0,00	30/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
330019	30/03/2026	20.205,66	6.407,37	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330019	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	575587204-6	355553	BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS
330019	30/03/2026	6.407,37	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330019	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	575587204-6	DESCONTO	BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS
330020	30/03/2026	567,21	0,00	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330020	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	575587204-6	408798	JOÃO DOS SANTOS
330020	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	575587204-6	DESCONTO	JOÃO DOS SANTOS
330021	30/03/2026	1.707,82	142,18	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330021	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	575587204-6	456571	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
330021	30/03/2026	142,18	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
330021	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	575587204-6	DESCONTO	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
330022	30/03/2026	7.448,53	656,47	30/03/2026	575252342-3	033001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
330022	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	21577	CELEDON DA SILVA DIAS
330022	30/03/2026	656,47	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
330023	30/03/2026	540,33	0,00	30/03/2026	575252342-3	033001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
330023	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	953361	MARIA DE FATIMA PEREIRA
330024	30/03/2026	20.230,81	3.323,51	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
330024	30/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	467306	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
330024	30/03/2026	3.323,51	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
330025	30/03/2026	13.933,05	1.564,45	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
330025	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	229742	EDSON BORGES LEAL
330025	30/03/2026	1.564,45	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
330026	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	575252342-3	033001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
330026	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	281560	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
330026	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
330027	30/03/2026	14.082,21	2.340,97	30/03/2026	575252342-3	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330027	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575587204-6	759035	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
330027	30/03/2026	2.340,97	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
330028	30/03/2026	1.654,84	136,94	30/03/2026	575252342-3	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
330028	30/03/2026	136,94	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
330028	30/03/2026	173,94	0,00	30/03/2026	575216119-0	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330029	30/03/2026	2.888,62	267,29	30/03/2026	575252342-3	033002	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
330029	30/03/2026	267,29	0,00	30/03/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
330030	30/03/2026	1.940,00	60,00	30/03/2026	575252349-0	468791	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
330030	30/03/2026	60,00	0,00	30/03/2026	575252349-0	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
330031	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	575252349-0	509848	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
330032	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	575252349-0	582846	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
330033	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	575252349-0	552061	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
330034	30/03/2026	1.794,50	55,50	30/03/2026	575252349-0	633026	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
330034	30/03/2026	55,50	0,00	30/03/2026	575252349-0	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
330035	30/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	575252349-0	345781	IDALENE SA GUIMARAES
330035	30/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	575252349-0	DESCONTO	IDALENE SA GUIMARAES
330036	30/03/2026	65,00	0,00	31/03/2026	575252349-0	534244	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
330037	30/03/2026	255,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	82534	ELIANE GUIMARAES ROCHA
330038	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	575594933-2	925377	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
331001	31/03/2026	50,00	0,00	31/03/2026	575587206-2	122851	DIOGO SANTANA LIMA
331001	31/03/2026	1.074,31	0,00	31/03/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
331001	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
331002	31/03/2026	493,68	0,00	31/03/2026	283149-X	033101	IMPRENSA NACIONAL
331002	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	575587204-6	294579	MARAJANE ALVES PEREIRA
331002	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	575587204-6	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
331003	31/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575252349-0	625551	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
331004	31/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575252349-0	457321	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
331005	31/03/2026	85,00	0,00	31/03/2026	575252349-0	589697	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
Total Geral		2.389.187,51	195.781,83				

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA:03294692315

Assinado de forma digital por ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA:03294692315
Dados: 2026.05.18 09:41:01 -03'00'

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Dados: 2026.05.18 09:39:43 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6
CPF 857.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 19:48:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 19/05/2026 19:42:55**