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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	1,67	0,00	01/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	02/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	4,77	0,00	06/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	07/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,20	0,00	10/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	13/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	11,13	0,00	14/04/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	50,00	0,00	14/04/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	4,77	0,00	14/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	15/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	16/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	10,97	0,00	17/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	20/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	22/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	10,97	0,00	23/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	154,23	0,00	30/04/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	07/04/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	27,59	0,00	13/04/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,95	0,00	14/04/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	2,23	0,00	20/04/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	2,23	0,00	29/04/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	39,81	0,00	30/04/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,67	0,00	30/04/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	9,76	0,00	01/04/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	01/04/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	09/04/2026	11030-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	65,40	0,00	10/04/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	13/04/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,16	0,00	13/04/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	45,96	0,00	14/04/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	52,32	0,00	20/04/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	7,32	0,00	22/04/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	22/04/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	23/04/2026	11030-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	24/04/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,08	0,00	27/04/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	84,13	0,00	27/04/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	26,54	0,00	30/04/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	30/04/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	53,08	0,00	30/04/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	30/04/2026	29148-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	8,42	0,00	10/04/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,01	0,00	20/04/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	30/04/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	27119-5	TARIFA	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	10/04/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	39,24	0,00	20/04/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,08	0,00	27/04/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/04/2026	6163-8	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120003	20/01/2026	2.770,45	0,00	24/04/2026	30238-4	042402	MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2026	52,32	0,00	01/04/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120010	20/01/2026	22,26	0,00	23/04/2026	575276866-3	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575276866-3	TB	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	30/04/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/04/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/04/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	30/04/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126008	26/01/2026	910,00	0,00	10/04/2026	27119-5	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	30/04/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	30/04/2026	6163-8	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	30/04/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
129001	29/01/2026	14.135,00	0,00	10/04/2026	55127-9	130184	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
220009	20/02/2026	6.540,96	0,00	28/04/2026	55127-9	22630	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
303008	03/03/2026	939,00	0,00	10/04/2026	1196-7	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
305010	05/03/2026	100,00	0,00	10/04/2026	12587-3	54004	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
305011	05/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	12587-3	54004	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
305012	05/03/2026	1.440,00	0,00	10/04/2026	12587-3	54004	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
305013	05/03/2026	380,00	0,00	10/04/2026	12587-3	54004	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
311015	11/03/2026	834,00	0,00	10/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
312009	12/03/2026	398,00	0,00	07/04/2026	12587-3	040703	SOLUCAO SAUDE LTDA
314001	14/03/2026	10.175,84	0,00	10/04/2026	53973-2	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314002	14/03/2026	1.440,00	0,00	10/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314003	14/03/2026	2.850,00	0,00	10/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314004	14/03/2026	11.656,84	0,00	10/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
314005	14/03/2026	626,00	0,00	10/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
318009	18/03/2026	121,00	0,00	10/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
320011	20/03/2026	7.609,10	0,00	01/04/2026	1196-7	46771	MIRACEU TURISMO LTDA - EPP
324004	24/03/2026	6.561,40	0,00	10/04/2026	53973-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
324005	24/03/2026	3.822,02	0,00	10/04/2026	12587-3	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
325004	25/03/2026	7.616,00	384,00	01/04/2026	1196-7	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
325004	25/03/2026	384,00	0,00	01/04/2026	1196-7	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
325005	25/03/2026	1.085,50	0,00	07/04/2026	12587-3	040704	SOLUCAO SAUDE LTDA
326003	26/03/2026	1.047,20	52,80	01/04/2026	52762-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
326003	26/03/2026	52,80	0,00	01/04/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
326006	26/03/2026	5.950,00	0,00	10/04/2026	12587-3	041001	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326006	26/03/2026	3.522,40	177,60	01/04/2026	1196-7	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326006	26/03/2026	177,60	0,00	01/04/2026	1196-7	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
326007	26/03/2026	16.500,00	0,00	01/04/2026	1196-7	040102	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326008	26/03/2026	5.950,00	0,00	01/04/2026	1196-7	040103	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326009	26/03/2026	4.500,00	0,00	01/04/2026	1196-7	040104	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
327001	27/03/2026	1.523,20	76,80	13/04/2026	575600483-8	28901	A. O. S. SOFTWARE LTDA
327001	27/03/2026	76,80	0,00	13/04/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
327005	27/03/2026	8.500,00	0,00	01/04/2026	27119-5	040102	EDSON FILHO DA SILVA SANTOS LTDA
327006	27/03/2026	9.500,00	0,00	01/04/2026	1196-7	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
330039	30/03/2026	345,00	0,00	28/04/2026	11030-2	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
330040	30/03/2026	1.180,00	0,00	14/04/2026	27119-5	2373	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
330041	30/03/2026	9.660,00	0,00	01/04/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
330042	30/03/2026	10.800,00	0,00	01/04/2026	1196-7	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
330043	30/03/2026	5.250,00	0,00	01/04/2026	1196-7	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
330044	30/03/2026	966,17	0,00	14/04/2026	1196-7	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
331001	31/03/2026	98.108,32	3.348,07	01/04/2026	55127-9	40101	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
331001	31/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	36557-2	66469	MOREIRA GAS LTDA
331001	31/03/2026	3.348,07	0,00	01/04/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
331002	31/03/2026	5.875,05	0,00	01/04/2026	55127-9	040102	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
331002	31/03/2026	750,00	0,00	10/04/2026	52762-9	66469	MOREIRA GAS LTDA
331002	31/03/2026	775,09	0,00	10/04/2026	36557-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
331003	31/03/2026	7.500,00	0,00	10/04/2026	52762-9	041002	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
331003	31/03/2026	270,68	0,00	10/04/2026	53973-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
331004	31/03/2026	612,80	0,00	10/04/2026	12587-3	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
331006	31/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	8175-2	66469	MOREIRA GAS LTDA
331007	31/03/2026	1.500,00	0,00	01/04/2026	10455-8	040101	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
331008	31/03/2026	3.200,00	0,00	01/04/2026	1196-7	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
331009	31/03/2026	12.791,70	0,00	01/04/2026	1196-7	040101	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
401001	01/04/2026	4.440,25	0,00	10/04/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	10.601,60	0,00	14/04/2026	55127-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	481,24	0,00	10/04/2026	80364-2	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	69,30	0,00	10/04/2026	12587-3	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401001	01/04/2026	1.388,00	0,00	10/04/2026	17326-6	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
401002	01/04/2026	3.824,22	0,00	10/04/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2026	615,00	0,00	10/04/2026	80364-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
401002	01/04/2026	4.682,00	0,00	14/04/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
401002	01/04/2026	3.289,00	33,22	10/04/2026	12587-3	648388	NATUS AMBIENTAL LTDA
401002	01/04/2026	33,22	0,00	10/04/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
401003	01/04/2026	2.957,66	0,00	10/04/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
401003	01/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	674795	DIOGO SANTANA LIMA
401003	01/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	80298	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
401004	01/04/2026	4.566,38	0,00	10/04/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
401004	01/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	704588	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
401005	01/04/2026	1.621,84	0,00	10/04/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
401006	01/04/2026	12.582,50	0,00	10/04/2026	27119-5	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
401007	01/04/2026	114,00	0,00	10/04/2026	25873-3	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401008	01/04/2026	48,10	0,00	10/04/2026	8175-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401009	01/04/2026	1.046,12	0,00	10/04/2026	11030-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
401010	01/04/2026	670,00	0,00	10/04/2026	11030-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
401011	01/04/2026	9.520,00	480,00	28/04/2026	30238-4	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
401011	01/04/2026	480,00	0,00	28/04/2026	30238-4	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
401012	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	575252352-0	918835	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
401013	01/04/2026	80,00	0,00	01/04/2026	575252352-0	759394	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
401014	01/04/2026	245,00	0,00	01/04/2026	575252352-0	965138	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
401015	01/04/2026	354,00	0,00	20/04/2026	575594933-2	325371	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
402001	02/04/2026	5.457,00	0,00	10/04/2026	27119-5	041001	PENSAO IMPERIAL LTDA
402002	02/04/2026	195,00	0,00	10/04/2026	575252352-0	738524	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
405001	05/04/2026	624,75	0,00	10/04/2026	575252352-0	712561	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
406001	06/04/2026	7.910,00	0,00	13/04/2026	53973-2	41301	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
406001	06/04/2026	310,00	0,00	15/04/2026	575276866-3	501973	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
406001	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	766655	DIOGO SANTANA LIMA
406001	06/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	27119-5	FOLHA	POLICIA MILITAR DO PIAUI
406002	06/04/2026	5.300,00	0,00	06/04/2026	12587-3	679364	SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA
406002	06/04/2026	817,20	0,00	10/04/2026	11030-2	78787	J DA SILVA FURTADO LTDA
406003	06/04/2026	441,00	0,00	20/04/2026	575594933-2	366142	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
406003	06/04/2026	3.690,00	0,00	06/04/2026	12587-3	679364	SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA
406004	06/04/2026	760,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	323090	MANOEL TUNDA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406004	06/04/2026	2.495,30	0,00	10/04/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
406005	06/04/2026	1.140,00	0,00	30/04/2026	12587-3	54004	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
406006	06/04/2026	624,75	0,00	07/04/2026	575587204-6	502440	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
406007	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	345185	MARIA DE FATIMA PEREIRA
406008	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	371868	MARIA DE FATIMA PEREIRA
406009	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	119742	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
406010	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	450588	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
406011	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	579255	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
406012	06/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	931756	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
407001	07/04/2026	2.371,40	0,00	10/04/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407001	07/04/2026	2.366,24	0,00	10/04/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407001	07/04/2026	1.201,72	0,00	10/04/2026	52762-9	24205	R N MADEIRA - EPP
407001	07/04/2026	3.191,30	0,00	10/04/2026	36557-2	242055	R N MADEIRA - EPP
407001	07/04/2026	1.200,00	0,00	13/04/2026	575600483-8	641993	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
407002	07/04/2026	305,00	0,00	10/04/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407002	07/04/2026	248,00	0,00	10/04/2026	36557-2	257125	MARIA NATIVIDADE NUNES
407002	07/04/2026	1.977,00	0,00	10/04/2026	27119-5	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
407003	07/04/2026	297,00	0,00	10/04/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407003	07/04/2026	814,00	0,00	10/04/2026	27119-5	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
407004	07/04/2026	2.125,20	0,00	10/04/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407004	07/04/2026	7.017,65	0,00	10/04/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
407005	07/04/2026	1.120,00	0,00	10/04/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
407005	07/04/2026	2.518,95	0,00	07/04/2026	575216119-0	40701	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
407006	07/04/2026	1.687,50	0,00	07/04/2026	575216119-0	40702	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
407006	07/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	27119-5	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
407007	07/04/2026	7.496,00	0,00	10/04/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
407007	07/04/2026	4.889,10	0,00	07/04/2026	575216119-0	40703	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
407008	07/04/2026	1.697,52	0,00	07/04/2026	12587-3	40702	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
407008	07/04/2026	120,00	0,00	10/04/2026	25873-3	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
407009	07/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	12587-3	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407009	07/04/2026	40,00	0,00	10/04/2026	11030-2	24205	R N MADEIRA - EPP
407010	07/04/2026	2.064,48	0,00	10/04/2026	12587-3	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
407010	07/04/2026	540,00	0,00	10/04/2026	11030-2	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407011	07/04/2026	139,20	0,00	10/04/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
407011	07/04/2026	839,00	0,00	10/04/2026	12587-3	83437	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
407012	07/04/2026	12.410,00	0,00	10/04/2026	12587-3	116459	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
407012	07/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	612407	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
407013	07/04/2026	255,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	203379	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
407013	07/04/2026	16.011,00	0,00	10/04/2026	12587-3	41002	M K FARMA LTDA
407014	07/04/2026	879,50	0,00	10/04/2026	12587-3	41006	SOLUCAO SAUDE LTDA
407015	07/04/2026	26,69	0,00	07/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
407016	07/04/2026	100,00	0,00	07/04/2026	575587204-6	577214	WELLINGTON ALVES GUIMARAES
407017	07/04/2026	100,00	0,00	07/04/2026	575587204-6	35048	IRANETE FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
407018	07/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	549229	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
407019	07/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	717962	CELEDON DA SILVA DIAS
408001	08/04/2026	2.280,00	0,00	10/04/2026	48900-X	20238	SAPIENS EVENTOS LTDA
408001	08/04/2026	7.085,50	0,00	10/04/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
408001	08/04/2026	1.700,00	0,00	10/04/2026	80930-6	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
408001	08/04/2026	53.866,10	0,00	10/04/2026	55127-9	41001	PLENNUS CONSTRUCOES INTERIORES E EMPREENDIMENTOS L
408001	08/04/2026	994,50	0,00	09/04/2026	575587206-2	503884	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
408002	08/04/2026	2.225,00	0,00	10/04/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
408002	08/04/2026	650,00	0,00	10/04/2026	80930-6	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
408002	08/04/2026	441,00	0,00	09/04/2026	575587206-2	556007	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
408003	08/04/2026	12.995,00	0,00	14/04/2026	12587-3	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
408003	08/04/2026	7.722,00	0,00	10/04/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
408003	08/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	723372	DIOGO SANTANA LIMA
408004	08/04/2026	50.568,00	0,00	10/04/2026	27119-5	041005	ELENILDO ALVES PEREIRA
408004	08/04/2026	441,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	807322	DIOGO SANTANA LIMA
408005	08/04/2026	560,00	0,00	10/04/2026	10455-8	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
408006	08/04/2026	560,00	0,00	10/04/2026	10455-8	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
408007	08/04/2026	441,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	628004	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
409001	09/04/2026	3.700,00	0,00	10/04/2026	27119-5	041002	F E DE A M ANDRADE
409001	09/04/2026	1.870,00	0,00	10/04/2026	12587-3	41005	IVON BENVINDO DOS SANTOS
409001	09/04/2026	1.641,24	50,76	14/04/2026	36557-2	41402	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
409001	09/04/2026	624,75	0,00	09/04/2026	575587205-4	693137	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
409001	09/04/2026	50,76	0,00	14/04/2026	36557-2	DESCONTO	FRANCISCA ALVES 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409002	09/04/2026	281,30	8,70	09/04/2026	575594933-2	544948	JUAREZ PEREIRA DA SILVA
409002	09/04/2026	514,50	0,00	09/04/2026	575587205-4	724301	MARIA DE JESUS ROCHA SOUSA
409002	09/04/2026	523,80	16,20	14/04/2026	575587204-6	892267	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409002	09/04/2026	8,70	0,00	09/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JUAREZ PEREIRA DA SILVA
409002	09/04/2026	16,20	0,00	14/04/2026	575587204-6	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409003	09/04/2026	174,60	5,40	14/04/2026	575587205-4	414978	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409003	09/04/2026	378,30	11,70	15/04/2026	575594933-2	479864	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409003	09/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	68853	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
409003	09/04/2026	5,40	0,00	14/04/2026	575587205-4	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409003	09/04/2026	11,70	0,00	15/04/2026	575594933-2	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
409004	09/04/2026	65,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	168176	WILSON DE SOUSA SANTOS
409004	09/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	323724	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
409004	09/04/2026	369,74	0,00	20/04/2026	575594933-2	403714	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
410001	10/04/2026	6.487,66	1.139,71	10/04/2026	27119	041004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
410001	10/04/2026	6.529,12	0,00	13/04/2026	80930-6	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410001	10/04/2026	1.112,34	0,00	13/04/2026	80364-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410001	10/04/2026	3.109,62	0,00	13/04/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410001	10/04/2026	255,00	0,00	10/04/2026	1196-7	37096	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
410001	10/04/2026	5.939,98	507,28	10/04/2026	36557-2	41002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
410001	10/04/2026	4.808,81	393,00	13/04/2026	575600483-8	702562	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
410001	10/04/2026	507,28	0,00	10/04/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
410001	10/04/2026	1.139,71	0,00	10/04/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
410001	10/04/2026	393,00	0,00	13/04/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
410002	10/04/2026	2.627,38	25,20	10/04/2026	52762-9	041001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410002	10/04/2026	7.415,76	0,00	13/04/2026	1196-7	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
410002	10/04/2026	2.076,49	0,00	13/04/2026	80364-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410002	10/04/2026	987,60	0,00	13/04/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410002	10/04/2026	2.326,74	0,00	13/04/2026	80930-6	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
410002	10/04/2026	25,20	0,00	10/04/2026	52762-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410002	10/04/2026	30,93	0,00	10/04/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
410003	10/04/2026	2.469,95	217,55	10/04/2026	575252342-3	041004	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
410003	10/04/2026	3.408,78	0,00	13/04/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410003	10/04/2026	1.785,76	0,00	13/04/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410003	10/04/2026	4.532,63	0,00	14/04/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410003	10/04/2026	217,55	0,00	10/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
410004	10/04/2026	1.785,17	149,83	10/04/2026	575252342-3	041004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
410004	10/04/2026	5.041,62	0,00	13/04/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410004	10/04/2026	11.577,42	0,00	13/04/2026	55127-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410004	10/04/2026	3.642,76	0,00	14/04/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410004	10/04/2026	149,83	0,00	10/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
410005	10/04/2026	4.255,12	367,38	10/04/2026	575252342-3	041004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
410005	10/04/2026	12.500,00	0,00	24/04/2026	52762-9	25632	DANIELA GOMES CANUTO
410005	10/04/2026	3.841,06	0,00	13/04/2026	55127-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410005	10/04/2026	4.231,32	0,00	15/04/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410005	10/04/2026	367,38	0,00	10/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
410006	10/04/2026	1.018,80	682,82	10/04/2026	575252342-3	041004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
410006	10/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	330006	EDSON ALVES MOREIRA
410006	10/04/2026	3.138,22	373,78	10/04/2026	575216119-0	41003	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
410006	10/04/2026	682,82	0,00	10/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
410006	10/04/2026	373,78	0,00	10/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
410007	10/04/2026	1.499,43	121,57	10/04/2026	575252342-3	041004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
410007	10/04/2026	3.866,07	0,00	13/04/2026	53973-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
410007	10/04/2026	1.047,20	52,80	10/04/2026	52762-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
410007	10/04/2026	52,80	0,00	10/04/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
410007	10/04/2026	121,57	0,00	10/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
410008	10/04/2026	5.279,25	0,00	13/04/2026	53973-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410008	10/04/2026	406,73	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410009	10/04/2026	1.065,14	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410009	10/04/2026	716,08	0,00	13/04/2026	53973-2	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
410010	10/04/2026	2.612,33	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410010	10/04/2026	1.932,69	164,41	10/04/2026	575216119-0	41004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
410010	10/04/2026	164,41	0,00	10/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
410011	10/04/2026	4.374,29	0,00	13/04/2026	12587-3	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410011	10/04/2026	3.691,14	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	POSTO MARTINEZ LTDA
410012	10/04/2026	5.333,62	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410012	10/04/2026	70,57	0,00	10/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410013	10/04/2026	3.031,18	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410014	10/04/2026	4.748,18	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410015	10/04/2026	2.911,67	0,00	13/04/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
410016	10/04/2026	3.491,27	0,00	13/04/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
410017	10/04/2026	1.811,26	0,00	13/04/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
410018	10/04/2026	32.340,00	0,00	13/04/2026	27119-5	47837	M A BRUST ILGENFRITZ LTDA
410019	10/04/2026	6.500,00	0,00	13/04/2026	27119-5	041301	FONSECA SERVICOS LTDA
410020	10/04/2026	937,12	0,00	30/04/2026	283149-X	17936	FABIO MOURA COSTA
410021	10/04/2026	84.494,44	0,00	13/04/2026	30238-4	041301	FONSECA SERVICOS LTDA
410022	10/04/2026	963,00	0,00	20/04/2026	575594933-2	450637	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
410023	10/04/2026	1.387,10	42,90	20/04/2026	575594933-2	650588	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
410023	10/04/2026	42,90	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
410024	10/04/2026	1.387,10	42,90	20/04/2026	575594933-2	708547	JOSE VIANA TELES
410024	10/04/2026	42,90	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
410025	10/04/2026	316,22	9,78	20/04/2026	575252349-0	697197	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
410025	10/04/2026	9,78	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
410026	10/04/2026	1.134,90	35,10	20/04/2026	575252349-0	644742	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
410026	10/04/2026	35,10	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
410027	10/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	293504	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
410028	10/04/2026	65,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	870336	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
410029	10/04/2026	16.215,29	0,00	10/04/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410030	10/04/2026	2.060,26	0,00	10/04/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410031	10/04/2026	13.365,06	0,00	10/04/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410032	10/04/2026	26,40	0,00	10/04/2026	17659-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
411001	11/04/2026	2.400,00	0,00	30/04/2026	74839-0	125652	FUNERARIA FLORIANO LTDA
411002	11/04/2026	2.400,00	0,00	30/04/2026	74839-0	12565	FUNERARIA FLORIANO LTDA
411003	11/04/2026	2.400,00	0,00	11/04/2026	74839-0	12565	FUNERARIA FLORIANO LTDA
413001	13/04/2026	513,00	0,00	14/04/2026	52762-9	041401	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
413001	13/04/2026	13.667,66	0,00	13/04/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
413001	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	575276866-3	301914	CARMO ALBERTO FERREIRA
413001	13/04/2026	3.520,00	0,00	13/04/2026	12587-3	41301	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
413001	13/04/2026	441,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	800495	WILSON DE SOUSA SANTOS
413002	13/04/2026	696,00	0,00	14/04/2026	27119-5	041405	DANIELA PEREIRA GUIMARAES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413002	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575587206-2	127987	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
413002	13/04/2026	690,00	0,00	14/04/2026	12587-3	41401	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
413002	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	575276866-3	427072	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
413002	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	DIANA CONCEIÇÃO SILVA
413003	13/04/2026	441,35	13,65	20/04/2026	575587206-2	184735	ELANE ROCHA GUIMARAES
413003	13/04/2026	23.155,28	0,00	13/04/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
413003	13/04/2026	360,00	0,00	13/04/2026	575276866-3	694586	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
413003	13/04/2026	13,65	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	ELANE ROCHA GUIMARAES
413003	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
413004	13/04/2026	142,84	0,00	14/04/2026	8175-2	15127	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
413004	13/04/2026	63,05	1,95	20/04/2026	575587206-2	225915	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
413004	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575587204-6	437545	JOELSON DE SOUSA ROQUE
413004	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	JOELSON DE SOUSA ROQUE
413004	13/04/2026	1,95	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
413005	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575587204-6	174265	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
413005	13/04/2026	315,25	9,75	20/04/2026	575587206-2	279121	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
413005	13/04/2026	477,75	0,00	15/04/2026	575594933-2	690216	ELIANE GUIMARAES ROCHA
413005	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
413005	13/04/2026	9,75	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
413006	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575587204-6	520776	RENAN RIBEIRO PEREIRA
413006	13/04/2026	756,60	23,40	20/04/2026	575594933-2	82606	IRADETH DE SOUSA CAMELO
413006	13/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	889968	DIOGO SANTANA LIMA
413006	13/04/2026	23,40	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
413006	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	RENAN RIBEIRO PEREIRA
413007	13/04/2026	824,50	25,50	20/04/2026	575594933-2	138260	LENILSON DE SOUSA
413007	13/04/2026	378,30	11,70	23/04/2026	575587204-6	24464	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
413007	13/04/2026	25,50	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	LENILSON DE SOUSA
413007	13/04/2026	11,70	0,00	23/04/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
413008	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	414931	MARIA DE FATIMA PEREIRA
413008	13/04/2026	989,40	30,60	20/04/2026	575594933-2	92355	JOELSON DE SOUSA ROQUE
413008	13/04/2026	30,60	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOELSON DE SOUSA ROQUE
413009	13/04/2026	315,25	9,75	20/04/2026	575594933-2	225890	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
413009	13/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	642272	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413009	13/04/2026	9,75	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
413010	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	210187	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
413010	13/04/2026	441,35	13,65	20/04/2026	575594933-2	281910	TATIANA PEREIRA SANTO
413010	13/04/2026	13,65	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO
413011	13/04/2026	1.197,95	37,05	22/04/2026	575594933-2	798562	IANE ALVES DE OLIVEIRA
413011	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	818152	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
413011	13/04/2026	37,05	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
413012	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	152684	EDSON BORGES LEAL
413012	13/04/2026	756,60	23,40	22/04/2026	575594933-2	68608	LUAN DANTAS DE MATOS
413012	13/04/2026	23,40	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	LUAN DANTAS DE MATOS
413013	13/04/2026	504,40	15,60	22/04/2026	575594933-2	207194	JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA
413013	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	742184	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
413013	13/04/2026	15,60	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA
413014	13/04/2026	252,20	7,80	22/04/2026	575594933-2	104109	DARIEL SA GUIMARAES
413014	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	163420	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
413014	13/04/2026	7,80	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
413015	13/04/2026	252,20	7,80	22/04/2026	575594933-2	98905	LAIANE PEREIRA ROCHA
413015	13/04/2026	7,80	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
413016	13/04/2026	378,30	11,70	22/04/2026	575594933-2	138358	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
413016	13/04/2026	11,70	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
413017	13/04/2026	494,70	15,30	22/04/2026	575594933-2	165732	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
413017	13/04/2026	15,30	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
413018	13/04/2026	504,40	15,60	22/04/2026	575594933-2	89029	AILTON LOPES DE SOUSA
413018	13/04/2026	15,60	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	AILTON LOPES DE SOUSA
413019	13/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575252349-0	370974	OSMAR ALVES DOS SANTOS
413019	13/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	OSMAR ALVES DOS SANTOS
413020	13/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575252349-0	324516	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
413020	13/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
413021	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575252349-0	430860	DANIEL TELES MOREIRA
413021	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
413022	13/04/2026	1.008,80	31,20	20/04/2026	575252349-0	605494	HUGO ROCHA DE SOUSA
413022	13/04/2026	31,20	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
413023	13/04/2026	1.134,90	35,10	20/04/2026	575252349-0	819481	BRUNA LUIZA PEREIRA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413023	13/04/2026	35,10	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	BRUNA LUIZA PEREIRA DA SILVA
413024	13/04/2026	1.008,80	31,20	20/04/2026	575252349-0	825073	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
413024	13/04/2026	31,20	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
413025	13/04/2026	378,30	11,70	20/04/2026	575252349-0	954623	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
413025	13/04/2026	11,70	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
413026	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575252349-0	452583	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
413026	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
413027	13/04/2026	945,75	29,25	20/04/2026	575252349-0	3538	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
413027	13/04/2026	29,25	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
413028	13/04/2026	1.071,85	33,15	20/04/2026	575252349-0	182052	DANIEL TELES MOREIRA
413028	13/04/2026	33,15	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
413029	13/04/2026	189,15	5,85	20/04/2026	575252349-0	304282	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
413029	13/04/2026	5,85	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
413030	13/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575252349-0	347185	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
413030	13/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
413031	13/04/2026	252,20	7,80	20/04/2026	575252349-0	48821	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
413031	13/04/2026	7,80	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
413032	13/04/2026	1.154,30	35,70	20/04/2026	575252349-0	755209	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
413032	13/04/2026	35,70	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
413033	13/04/2026	1.324,05	40,95	22/04/2026	575252349-0	22249	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
413033	13/04/2026	40,95	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
413034	13/04/2026	1.387,10	42,90	22/04/2026	575252349-0	200800	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
413034	13/04/2026	42,90	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	EDISON RIBEIRO DE SOUSA
413035	13/04/2026	1.197,95	37,05	22/04/2026	575252349-0	166242	KEMERSON MENDES DE SOUSA
413035	13/04/2026	37,05	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
413036	13/04/2026	1.813,90	56,10	22/04/2026	575252349-0	96533	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
413036	13/04/2026	56,10	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
413037	13/04/2026	1.236,75	38,25	22/04/2026	575252349-0	243033	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
413037	13/04/2026	38,25	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
413038	13/04/2026	1.401,65	43,35	22/04/2026	575252349-0	280335	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
413038	13/04/2026	43,35	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
413039	13/04/2026	1.319,20	40,80	22/04/2026	575252349-0	912455	DARIEL SA GUIMARAES
413039	13/04/2026	40,80	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413040	13/04/2026	189,15	5,85	22/04/2026	575252349-0	916490	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
413040	13/04/2026	5,85	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
413041	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	963654	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
413042	13/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	909841	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
413043	13/04/2026	937,12	0,00	30/04/2026	575252349-0	124025	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
414001	14/04/2026	4.871,19	0,00	14/04/2026	27119-5	041401	CLARO NE S.A.
414001	14/04/2026	593,21	0,00	15/04/2026	6163-8	1246933	E C NOGUEIRA - ME
414001	14/04/2026	1.900,00	0,00	14/04/2026	17326-6	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
414001	14/04/2026	685,00	0,00	14/04/2026	80930-6	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
414001	14/04/2026	291,00	9,00	14/04/2026	575587205-4	367691	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414001	14/04/2026	974,85	30,15	14/04/2026	36557-2	41401	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414001	14/04/2026	30,15	0,00	14/04/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414001	14/04/2026	9,00	0,00	14/04/2026	575587205-4	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414002	14/04/2026	211,10	0,00	14/04/2026	11030-2	124693	E C NOGUEIRA - ME
414002	14/04/2026	32,85	0,00	14/04/2026	575587205-4	255076	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2026	155,20	4,80	20/04/2026	575587206-2	32518	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
414002	14/04/2026	900,00	0,00	15/04/2026	12587-3	41501	L & E CLINICA LTDA
414002	14/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	6163-8	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
414002	14/04/2026	4,80	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
414002	14/04/2026	26,16	0,00	14/04/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
414003	14/04/2026	539,18	0,00	24/04/2026	11030-2	042402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414003	14/04/2026	180,00	0,00	15/04/2026	575276866-3	492877	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
414003	14/04/2026	809,95	25,05	20/04/2026	575587206-2	808109	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
414003	14/04/2026	378,30	11,70	23/04/2026	575587205-4	91536	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
414003	14/04/2026	25,05	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
414003	14/04/2026	11,70	0,00	23/04/2026	575587205-4	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
414003	14/04/2026	6,67	0,00	14/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
414004	14/04/2026	359,04	0,00	15/04/2026	10455-8	041501	IMPRENSA NACIONAL
414004	14/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	575587204-6	12978	WELLINGTON ALVES GUIMARAES
414004	14/04/2026	630,50	19,50	20/04/2026	575587206-2	614950	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
414004	14/04/2026	120,00	0,00	15/04/2026	575276866-3	84416	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
414004	14/04/2026	19,50	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
414005	14/04/2026	727,50	22,50	15/04/2026	575594933-2	593298	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414005	14/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	575587204-6	731660	IRANETE FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
414005	14/04/2026	63,05	1,95	20/04/2026	575587206-2	751517	GARDEANE PEREIRA SANTO
414005	14/04/2026	22,50	0,00	15/04/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414005	14/04/2026	1,95	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	GARDEANE PEREIRA SANTO
414006	14/04/2026	485,00	15,00	15/04/2026	575594933-2	634199	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414006	14/04/2026	441,00	0,00	15/04/2026	575587204-6	801905	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
414006	14/04/2026	63,05	1,95	20/04/2026	575587206-2	855604	LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
414006	14/04/2026	15,00	0,00	15/04/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
414006	14/04/2026	1,95	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
414007	14/04/2026	514,50	0,00	14/04/2026	575587204-6	117370	KALINE RIBEIRO DOS SANTOS
414007	14/04/2026	320,10	9,90	20/04/2026	575594933-2	206873	GERSON ALVES MOREIRA
414007	14/04/2026	63,05	1,95	20/04/2026	575587206-2	657756	MARAJANE ALVES PEREIRA
414007	14/04/2026	9,90	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
414007	14/04/2026	1,95	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
414008	14/04/2026	624,75	0,00	14/04/2026	575587204-6	219208	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
414008	14/04/2026	315,25	9,75	20/04/2026	575587206-2	791903	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
414008	14/04/2026	261,90	8,10	20/04/2026	575594933-2	984494	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
414008	14/04/2026	8,10	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
414008	14/04/2026	9,75	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
414009	14/04/2026	441,35	13,65	20/04/2026	575594933-2	329428	FRANCILDO RODRIGUES PEREIRA DOS ANJOS
414009	14/04/2026	1.067,00	33,00	20/04/2026	575587204-6	604531	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
414009	14/04/2026	63,05	1,95	20/04/2026	575587206-2	708925	JOELSON DE SOUSA ROQUE
414009	14/04/2026	13,65	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCILDO RODRIGUES PEREIRA DOS ANJOS
414009	14/04/2026	33,00	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
414009	14/04/2026	1,95	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	JOELSON DE SOUSA ROQUE
414010	14/04/2026	392,85	12,15	20/04/2026	575594933-2	406466	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
414010	14/04/2026	945,75	29,25	20/04/2026	575587204-6	654024	GERSON ALVES MOREIRA
414010	14/04/2026	1.134,90	35,10	20/04/2026	575587206-2	935227	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
414010	14/04/2026	12,15	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
414010	14/04/2026	29,25	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
414010	14/04/2026	35,10	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
414011	14/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575594933-2	491442	JOSE ILTON RIBEIRO
414011	14/04/2026	1.008,80	31,20	20/04/2026	575587206-2	5868	NERISVALDO FREITAS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414011	14/04/2026	785,70	24,30	20/04/2026	575587204-6	771516	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
414011	14/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE ILTON RIBEIRO
414011	14/04/2026	24,30	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
414011	14/04/2026	31,20	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	NERISVALDO FREITAS DOS SANTOS
414012	14/04/2026	378,30	11,70	20/04/2026	575594933-2	597126	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
414012	14/04/2026	441,35	13,65	20/04/2026	575587204-6	815585	GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
414012	14/04/2026	1.358,00	42,00	20/04/2026	575587206-2	89075	RAFAEL LEITE BAYMA
414012	14/04/2026	11,70	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
414012	14/04/2026	13,65	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	GENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
414012	14/04/2026	42,00	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	RAFAEL LEITE BAYMA
414013	14/04/2026	509,25	15,75	20/04/2026	575594933-2	639241	ERISNALDO SANTOS DE SA
414013	14/04/2026	378,30	11,70	20/04/2026	575587204-6	83831	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
414013	14/04/2026	1.008,80	31,20	20/04/2026	575587206-2	912966	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
414013	14/04/2026	15,75	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	ERISNALDO SANTOS DE SA
414013	14/04/2026	11,70	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
414013	14/04/2026	31,20	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
414014	14/04/2026	2.328,00	72,00	20/04/2026	575587204-6	589531	RAFAEL LEITE BAYMA
414014	14/04/2026	315,25	9,75	20/04/2026	575594933-2	697528	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
414014	14/04/2026	630,50	19,50	20/04/2026	575587206-2	771381	SAMILA ALVES DOS SANTOS
414014	14/04/2026	9,75	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
414014	14/04/2026	72,00	0,00	20/04/2026	575587204-6	DESCONTO	RAFAEL LEITE BAYMA
414014	14/04/2026	19,50	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMILA ALVES DOS SANTOS
414015	14/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	37548	ELINE CARNEIRO DA SILVA
414015	14/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575594933-2	737956	KAIQUE DA SILVA MOREIRA
414015	14/04/2026	189,15	5,85	20/04/2026	575587206-2	785401	LAIANE PEREIRA ROCHA
414015	14/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	KAIQUE DA SILVA MOREIRA
414015	14/04/2026	5,85	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
414016	14/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575587206-2	281212	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
414016	14/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	603750	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
414016	14/04/2026	189,15	5,85	20/04/2026	575594933-2	792612	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
414016	14/04/2026	5,85	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
414016	14/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
414017	14/04/2026	126,10	3,90	20/04/2026	575594933-2	858605	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414017	14/04/2026	2.730,00	0,00	20/04/2026	575587206-2	919032	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
414017	14/04/2026	3,90	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
414018	14/04/2026	261,90	8,10	20/04/2026	575594933-2	268594	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
414018	14/04/2026	255,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	633842	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
414018	14/04/2026	8,10	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
414019	14/04/2026	441,35	13,65	20/04/2026	575594933-2	9042	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
414019	14/04/2026	13,65	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
414020	14/04/2026	1.207,65	37,35	20/04/2026	575594933-2	555177	GERSON ALVES MOREIRA
414020	14/04/2026	37,35	0,00	20/04/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
414021	14/04/2026	1.682,95	52,05	22/04/2026	575594933-2	882337	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
414021	14/04/2026	52,05	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
414022	14/04/2026	2.269,80	70,20	22/04/2026	575594933-2	923896	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
414022	14/04/2026	70,20	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
414023	14/04/2026	601,40	18,60	22/04/2026	575594933-2	217308	JOSE FELIX GONÇALVES GUIMARÃES
414023	14/04/2026	18,60	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE FELIX GONÇALVES GUIMARÃES
414024	14/04/2026	776,00	24,00	22/04/2026	575594933-2	222499	REGINALDO BORGES DA SILVA
414024	14/04/2026	24,00	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	REGINALDO BORGES DA SILVA
414025	14/04/2026	3.404,70	105,30	22/04/2026	575594933-2	247365	DOMINGOS SOUSA DE MORAES
414025	14/04/2026	105,30	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	DOMINGOS SOUSA DE MORAES
414026	14/04/2026	17,52	0,00	14/04/2026	575252349-0	365469	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414027	14/04/2026	17,98	0,00	14/04/2026	575252349-0	356790	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414028	14/04/2026	1.197,95	37,05	20/04/2026	575252349-0	876861	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
414028	14/04/2026	37,05	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
414029	14/04/2026	1.193,10	36,90	20/04/2026	575252349-0	46729	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
414029	14/04/2026	36,90	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
414030	14/04/2026	1.387,10	42,90	22/04/2026	575252349-0	61286	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
414030	14/04/2026	42,90	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
414031	14/04/2026	1.202,80	37,20	22/04/2026	575252349-0	357480	ELMIRA DE JESUS CARDOSO SOBRINHO
414031	14/04/2026	37,20	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ELMIRA DE JESUS CARDOSO SOBRINHO
414032	14/04/2026	1.552,00	48,00	22/04/2026	575252349-0	899331	RONEI FERNANDES LOPES
414032	14/04/2026	48,00	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	RONEI FERNANDES LOPES
414033	14/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	714459	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
414034	14/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	563331	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414035	14/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	957067	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
415001	15/04/2026	252,62	0,00	24/04/2026	11030-2	042401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415001	15/04/2026	2.502,00	0,00	15/04/2026	6163-8	11430	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
415001	15/04/2026	624,75	0,00	30/04/2026	575587205-4	328392	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
415001	15/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	850293	DIOGO SANTANA LIMA
415001	15/04/2026	8,70	0,00	15/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
415002	15/04/2026	493,09	0,00	15/04/2026	6163-8	41501	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
415002	15/04/2026	261,48	0,00	15/04/2026	575587204-6	465833	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415002	15/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	693825	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
415003	15/04/2026	285,51	0,00	15/04/2026	575587204-6	30618	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415003	15/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	831979	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
415004	15/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	434330	KAIK PEREIRA DOS SANTOS
415004	15/04/2026	157,84	0,00	15/04/2026	575587204-6	85524	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415005	15/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	1812	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
415006	15/04/2026	195,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	279631	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
416001	16/04/2026	650,00	0,00	24/04/2026	52762-9	042402	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
416001	16/04/2026	1.285,05	0,00	24/04/2026	10455-8	13988	J. W. C. DE ALMEIDA E CIA LTDA
416001	16/04/2026	10.000,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	192746	VERSATIL ENGENHARIA LTDA
416001	16/04/2026	331,50	0,00	30/04/2026	12587-3	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
416001	16/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	87641	WILSON DE SOUSA SANTOS
416002	16/04/2026	650,00	0,00	24/04/2026	52762-9	042401	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
416002	16/04/2026	6.351,98	813,79	16/04/2026	575216119-0	41601	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
416002	16/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	483870	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
416002	16/04/2026	813,79	0,00	16/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
416003	16/04/2026	58,20	1,80	20/04/2026	575587206-2	170461	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
416003	16/04/2026	3.047,32	373,67	16/04/2026	575216119-0	41602	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
416003	16/04/2026	373,67	0,00	16/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
416003	16/04/2026	1,80	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
416004	16/04/2026	4.297,10	132,90	20/04/2026	575587206-2	201957	JOSE GUEDES
416004	16/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	254338	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
416004	16/04/2026	132,90	0,00	20/04/2026	575587206-2	DESCONTO	JOSE GUEDES
416005	16/04/2026	294,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	936624	DIOGO SANTANA LIMA
416006	16/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	248362	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417001	17/04/2026	73.642,73	0,00	17/04/2026	30238-4	041701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
417001	17/04/2026	428,64	0,00	30/04/2026	53973-2	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
417001	17/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	849058	WILSON DE SOUSA SANTOS
417001	17/04/2026	397,90	0,00	17/04/2026	28329-0	OBTV	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ
417002	17/04/2026	312,37	0,00	20/04/2026	575594933-2	497117	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
417002	17/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	677923	MARIA DE FATIMA PEREIRA
417002	17/04/2026	19,59	0,00	17/04/2026	6110-7	OBTV	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ
417003	17/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	219112	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
417003	17/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	284202	EDSON ALVES MOREIRA
417003	17/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	670798	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
417004	17/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	398353	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
417005	17/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	749690	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
418001	18/04/2026	1.473,60	0,00	30/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
418002	18/04/2026	900,00	0,00	30/04/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
420001	20/04/2026	10.200,38	0,00	20/04/2026	27119-5	042001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420001	20/04/2026	3.244,88	0,00	20/04/2026	80930-6	42001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420001	20/04/2026	1.432,38	0,00	20/04/2026	55127-9	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	585,19	0,00	20/04/2026	36557-2	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	37,37	0,00	20/04/2026	48921-2	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	15.189,07	0,00	22/04/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420001	20/04/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	6163-8	598550	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
420002	20/04/2026	6.143,93	71,19	20/04/2026	27119-5	042001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420002	20/04/2026	3.652,24	0,00	20/04/2026	6163-8	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
420002	20/04/2026	259,85	0,00	20/04/2026	53973-2	41004	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
420002	20/04/2026	22.229,25	688,89	20/04/2026	55127-9	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	9.228,02	135,08	20/04/2026	36557-2	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	597,92	0,00	20/04/2026	48921-2	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	1.476,00	0,00	22/04/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420002	20/04/2026	688,89	0,00	20/04/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	36557-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	71,19	0,00	20/04/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420003	20/04/2026	3.038,55	0,00	20/04/2026	30238-4	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	1.621,00	0,00	20/04/2026	6163-8	13129	MARDONIO SOUSA DE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420003	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	199043	WILSON DE SOUSA SANTOS
420003	20/04/2026	268,81	0,00	20/04/2026	53973-2	41005	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
420003	20/04/2026	541,87	0,00	20/04/2026	55127-9	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	4.439,24	0,00	20/04/2026	36557-2	42004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420003	20/04/2026	2.119,28	0,00	22/04/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420004	20/04/2026	47.468,02	1.148,18	20/04/2026	30238-4	042002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	796,66	0,00	20/04/2026	53973-2	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	8.670,04	0,00	20/04/2026	55127-9	42005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	136,00	0,00	22/04/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420004	20/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	6163-8	912883	MOISES EDSON MORAES ANDRADE 99045400391
420004	20/04/2026	1.148,18	0,00	20/04/2026	30238-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	403,92	0,00	20/04/2026	10455-8	042001	IMPRENSA NACIONAL
420005	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420005	20/04/2026	12.611,60	135,08	20/04/2026	53973-2	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	541,01	0,00	20/04/2026	55127-9	42007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	20.938,13	0,00	22/04/2026	575863782-0	552908	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420005	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	53973-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	99,90	0,00	20/04/2026	6163-8	42002	DINAMICA TELECOM LTDA
420006	20/04/2026	8.007,79	648,37	20/04/2026	55127-9	42008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	12.272,65	0,00	29/04/2026	575863782-0	614632	J DA SILVA FURTADO LTDA
420006	20/04/2026	890,00	0,00	20/04/2026	12587-3	89959	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
420006	20/04/2026	1.261,00	39,00	20/04/2026	575252349-0	928890	GERALDO SANDES DA ROCHA
420006	20/04/2026	648,37	0,00	20/04/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	39,00	0,00	20/04/2026	575252349-0	DESCONTO	GERALDO SANDES DA ROCHA
420007	20/04/2026	106,42	0,00	20/04/2026	52762-9	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	434,93	0,00	20/04/2026	12587-3	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	460,44	0,00	20/04/2026	6163-8	42003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420007	20/04/2026	72,23	0,00	20/04/2026	55127-9	42010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	184,87	0,00	30/04/2026	575252349-0	7773	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
420008	20/04/2026	1.297,48	405,24	20/04/2026	52762-9	042002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	6.823,90	135,08	20/04/2026	12587-3	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	171,00	0,00	20/04/2026	6163-8	42004	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
420008	20/04/2026	777,52	378,22	20/04/2026	55127-9	42011	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420008	20/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	603838	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
420008	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	405,24	0,00	20/04/2026	52762-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	378,22	0,00	20/04/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	3.179,91	29,90	20/04/2026	52762-9	042004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420009	20/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	38948	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
420009	20/04/2026	1.235,80	0,00	20/04/2026	6163-8	42004	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
420009	20/04/2026	37,68	0,00	20/04/2026	12587-3	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	4.189,72	0,00	20/04/2026	55127-9	42013	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420009	20/04/2026	29,90	0,00	20/04/2026	52762-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420010	20/04/2026	1.200,00	0,00	20/04/2026	6163-8	42005	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
420010	20/04/2026	602,92	0,00	20/04/2026	12587-3	42005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420011	20/04/2026	9.624,84	0,00	20/04/2026	6163-8	42006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420011	20/04/2026	201,92	0,00	20/04/2026	12587-3	42007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	3.230,80	0,00	20/04/2026	12587-3	42008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420012	20/04/2026	30.243,61	11.460,39	20/04/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
420012	20/04/2026	11.460,39	0,00	20/04/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
420013	20/04/2026	1.693,88	0,00	20/04/2026	12587-3	42010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420013	20/04/2026	1.794,46	150,74	20/04/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
420013	20/04/2026	150,74	0,00	20/04/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
420014	20/04/2026	105,86	0,00	20/04/2026	12587-3	42011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420014	20/04/2026	6.186,21	746,90	20/04/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
420014	20/04/2026	746,90	0,00	20/04/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
420015	20/04/2026	1.216,50	0,00	30/04/2026	12587-3	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420015	20/04/2026	2.998,86	243,14	20/04/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
420015	20/04/2026	243,14	0,00	20/04/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
420016	20/04/2026	2.900,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	233493	F E DE A M ANDRADE
420016	20/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
420017	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	254436	MARIA DE FATIMA PEREIRA
420017	20/04/2026	120,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	769633	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
420018	20/04/2026	85,00	0,00	20/04/2026	575587204-6	446441	MARIA DE FATIMA PEREIRA
420018	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	884786	CARMO ALBERTO FERREIRA
420019	20/04/2026	180,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	19647	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420019	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	770244	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
420020	20/04/2026	500,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	321586	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
420020	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	849028	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
420021	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	494169	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
420021	20/04/2026	500,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	583752	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
420022	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	476694	LAYCE LORRANY DA SILVA FERREIRA
420022	20/04/2026	255,00	0,00	20/04/2026	575276866-3	503558	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
420023	20/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	766349	CELEDON DA SILVA DIAS
421001	21/04/2026	963,00	0,00	23/04/2026	575587204-6	16378	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
421001	21/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	2727	WILSON DE SOUSA SANTOS
421001	21/04/2026	441,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	462079	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
421002	21/04/2026	963,00	0,00	23/04/2026	575587204-6	70049	GEORGIANA DUTRA SA
421002	21/04/2026	294,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	92163	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
421003	21/04/2026	1.364,25	0,00	23/04/2026	575587204-6	644832	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
421004	21/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	295938	MARIA DE FATIMA PEREIRA
421005	21/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	850999	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
422001	22/04/2026	758,00	0,00	22/04/2026	10455-8	042201	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
422001	22/04/2026	5.154,11	60,72	22/04/2026	575600483-8	104433	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422001	22/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	27729	WILSON DE SOUSA SANTOS
422001	22/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	550221	MARIA DE FATIMA PEREIRA
422001	22/04/2026	253,50	0,00	23/04/2026	575587206-2	733829	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
422001	22/04/2026	60,72	0,00	22/04/2026	575600483-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422002	22/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	503947	GERALDO ALVES MOREIRA
422002	22/04/2026	253,50	0,00	23/04/2026	575587206-2	782648	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
422002	22/04/2026	945,75	29,25	22/04/2026	575594933-2	834133	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
422002	22/04/2026	29,25	0,00	22/04/2026	575594933-2	DESCONTO	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
422003	22/04/2026	504,40	15,60	22/04/2026	575252349-0	632335	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
422003	22/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	973198	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
422003	22/04/2026	15,60	0,00	22/04/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
422004	22/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	646328	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
422005	22/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	523600	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
422006	22/04/2026	195,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	360256	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
423001	23/04/2026	2.147,97	0,00	24/04/2026	53973-2	267422	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423001	23/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	33050	WILSON DE SOUSA SANTOS
423001	23/04/2026	1.015,00	0,00	24/04/2026	575594933-2	818171	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
423001	23/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	999204	DIOGO SANTANA LIMA
423002	23/04/2026	751,90	0,00	24/04/2026	53973-2	267422	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
423002	23/04/2026	189,15	5,85	23/04/2026	575252349-0	85908	LUAN DANTAS DE MATOS
423002	23/04/2026	5,85	0,00	23/04/2026	575252349-0	DESCONTO	LUAN DANTAS DE MATOS
423003	23/04/2026	1.126,15	0,00	24/04/2026	53973-2	42401	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
423003	23/04/2026	150,35	4,65	23/04/2026	575252349-0	901110	RAIMUNDO ALVES DA SILVA
423003	23/04/2026	4,65	0,00	23/04/2026	575252349-0	DESCONTO	RAIMUNDO ALVES DA SILVA
423004	23/04/2026	767,70	0,00	28/04/2026	53973-2	42801	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
423004	23/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	736714	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
423005	23/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	795779	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
423006	23/04/2026	65,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	132218	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
424001	24/04/2026	382,50	0,00	30/04/2026	283149-X	17936	FABIO MOURA COSTA
424001	24/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	35671	DIOGO SANTANA LIMA
424001	24/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	7077	MARIA DE FATIMA PEREIRA
424001	24/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	86505	WILSON DE SOUSA SANTOS
424002	24/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	107580	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
424002	24/04/2026	1.018,50	31,50	27/04/2026	575594933-2	885028	MANOEL MESSIAS DA SILVA SOUSA
424002	24/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	88989	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
424002	24/04/2026	31,50	0,00	27/04/2026	575594933-2	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DA SILVA SOUSA
424003	24/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	162903	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
424003	24/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	795734	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
424004	24/04/2026	963,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	420083	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
424005	24/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	903180	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
424006	24/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	178611	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
426001	26/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	930599	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
427001	27/04/2026	180,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	277644	WILSON DE SOUSA SANTOS
427001	27/04/2026	1.412,50	0,00	30/04/2026	53973-2	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
427001	27/04/2026	1.663,87	0,00	30/04/2026	575587206-2	563725	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
427001	27/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	762842	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
427001	27/04/2026	800,00	0,00	27/04/2026	575276866-3	825944	CARMO ALBERTO FERREIRA
427002	27/04/2026	1.491,75	0,00	30/04/2026	575252349-0	159551	GUILHERME GUIMARÃES 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427002	27/04/2026	1.840,00	0,00	30/04/2026	53973-2	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
427002	27/04/2026	800,00	0,00	27/04/2026	575276866-3	917659	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
427002	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427003	27/04/2026	4.200,00	0,00	30/04/2026	12587-3	11324	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
427003	27/04/2026	800,00	0,00	27/04/2026	575276866-3	60003	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
427004	27/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	648013	MARIA DE FATIMA PEREIRA
427004	27/04/2026	800,00	0,00	27/04/2026	575276866-3	82855	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
427005	27/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	19099	MARIA DE FATIMA PEREIRA
427005	27/04/2026	320,00	0,00	27/04/2026	575276866-3	268891	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
427006	27/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	879262	SELMA DA SILVA GONÇALVES
427007	27/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	19185	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
427008	27/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	902174	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
427009	27/04/2026	73,74	0,00	27/04/2026	575587204-6	tb	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	10455-8	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
428001	28/04/2026	3.977,00	0,00	29/04/2026	52762-9	30317	PRESCOTT TURISMO LTDA
428001	28/04/2026	85,00	0,00	28/04/2026	12587-3	42801	SARE SAUDE E MEDICINA LTDA
428001	28/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	48921-2	43003	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
428001	28/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	36557-2	43003	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
428001	28/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	36557-2	DESCONTO	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
428002	28/04/2026	3.452,28	106,77	30/04/2026	52762-9	043002	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
428002	28/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	575587205-4	387099	ELIENE ALVES DE OLIVEIRA
428002	28/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	12587-3	42802	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L
428002	28/04/2026	203,70	6,30	30/04/2026	575594933-2	642193	DEUSIMAR ALVES MOREIRA
428002	28/04/2026	106,77	0,00	30/04/2026	52762-9	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
428002	28/04/2026	6,30	0,00	30/04/2026	575594933-2	DESCONTO	DEUSIMAR ALVES MOREIRA
428002	28/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	575587205-4	DESCONTO	ELIENE ALVES DE OLIVEIRA
428003	28/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	52762-9	043003	ROSA HELENA VIEIRA DA SILVA
428003	28/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	12587-3	42803	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
428003	28/04/2026	1.940,00	60,00	30/04/2026	575594933-2	707062	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
428003	28/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	52762-9	DESCONTO	ROSA HELENA VIEIRA DA SILVA
428003	28/04/2026	60,00	0,00	30/04/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
428004	28/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	12587-3	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
428004	28/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	575587206-2	74612	DIOGO SANTANA LIMA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428004	28/04/2026	650,00	0,00	30/04/2026	575594933-2	799806	CELIO MENDES DE SOUSA
428005	28/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	12587-3	43003	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
428005	28/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	575594933-2	855785	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
428005	28/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	12587-3	DESCONTO	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
428006	28/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	902464	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
428006	28/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	575594933-2	959960	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
428007	28/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	6918	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
428007	28/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	575594933-2	911050	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
428008	28/04/2026	468,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	295222	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
428008	28/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	872160	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
428009	28/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	441176	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
428009	28/04/2026	468,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	943544	KATHYELLY BRASILINO SILVA
428010	28/04/2026	468,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	77548	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
429001	29/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	25873-3	043001	G S INDUSTRIAL LTDA
429001	29/04/2026	2,90	0,00	29/04/2026	12587-3	34031	BANCO DO BRASIL S/A
429001	29/04/2026	977,72	0,00	29/04/2026	6163-8	42901	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
429002	29/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	582045	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
429002	29/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575587204-6	87022	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
429003	29/04/2026	180,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	15082	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
429004	29/04/2026	120,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	225799	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
430001	30/04/2026	5.985,91	511,83	30/04/2026	27119	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430001	30/04/2026	21.053,78	7.257,25	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
430001	30/04/2026	1.093,50	0,00	30/04/2026	53973-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
430001	30/04/2026	828,00	0,00	30/04/2026	6163-8	330396	M E L DE ALMEIDA LTDA
430001	30/04/2026	138.771,46	36.024,26	30/04/2026	574857589-9	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
430001	30/04/2026	6.643,36	652,69	30/04/2026	48921-2	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
430001	30/04/2026	3.448,92	287,64	30/04/2026	36557-2	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430001	30/04/2026	287,64	0,00	30/04/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430001	30/04/2026	511,83	0,00	30/04/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430001	30/04/2026	7.257,25	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
430001	30/04/2026	36.024,26	0,00	30/04/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
430001	30/04/2026	652,69	0,00	30/04/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	5.985,91	511,83	30/04/2026	27119	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430002	30/04/2026	36.594,17	5.497,27	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
430002	30/04/2026	53.243,74	10.203,81	30/04/2026	36557-2	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	16.585,70	4.828,23	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	61.678,39	12.262,69	30/04/2026	574857589-9	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430002	30/04/2026	2.394,35	210,07	30/04/2026	48921-2	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430002	30/04/2026	695,00	0,00	30/04/2026	575276866-3	464768	GERSON ALVES MOREIRA
430002	30/04/2026	10.203,81	0,00	30/04/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	511,83	0,00	30/04/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
430002	30/04/2026	5.497,27	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
430002	30/04/2026	4.828,23	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430002	30/04/2026	12.262,69	0,00	30/04/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430002	30/04/2026	210,07	0,00	30/04/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430003	30/04/2026	32.766,47	3.708,98	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
430003	30/04/2026	1.188,00	0,00	30/04/2026	575276866-3	101121	FALCAO LTDA
430003	30/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575587205-4	36897	WILSON DE SOUSA SANTOS
430003	30/04/2026	1.304,60	0,00	30/04/2026	36557-2	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
430003	30/04/2026	1.120,07	0,00	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430003	30/04/2026	984,26	0,00	30/04/2026	574857589-9	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430003	30/04/2026	3.708,98	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
430004	30/04/2026	74,59	0,00	30/04/2026	575216124-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430004	30/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
430004	30/04/2026	8.260,71	1.060,29	30/04/2026	575252346-6	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
430004	30/04/2026	5.245,45	3.535,94	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
430004	30/04/2026	36.261,10	17.926,68	30/04/2026	574857589-9	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
430004	30/04/2026	2.199,47	68,03	30/04/2026	36557-2	43004	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
430004	30/04/2026	68,03	0,00	30/04/2026	36557-2	DESCONTO	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
430004	30/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
430004	30/04/2026	1.060,29	0,00	30/04/2026	575252346-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
430004	30/04/2026	3.535,94	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
430004	30/04/2026	17.926,68	0,00	30/04/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
430005	30/04/2026	7.296,66	890,84	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
430005	30/04/2026	13.190,06	1.292,22	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
430005	30/04/2026	5.850,69	2.021,12	30/04/2026	574857589-9	43001	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430005	30/04/2026	890,84	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
430005	30/04/2026	1.292,22	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
430005	30/04/2026	2.021,12	0,00	30/04/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
430005	30/04/2026	95,82	0,00	30/04/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
430006	30/04/2026	36.589,72	6.481,20	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430006	30/04/2026	3.386,03	335,12	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
430006	30/04/2026	6.106,63	503,73	30/04/2026	574857589-9	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430006	30/04/2026	6.481,20	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430006	30/04/2026	335,12	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
430006	30/04/2026	503,73	0,00	30/04/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
430007	30/04/2026	984,26	0,00	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430007	30/04/2026	12.752,42	4.571,78	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
430007	30/04/2026	4.874,41	817,41	30/04/2026	574857589-9	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
430007	30/04/2026	4.571,78	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
430007	30/04/2026	817,41	0,00	30/04/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
430008	30/04/2026	1.707,82	142,18	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
430008	30/04/2026	142,18	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
430008	30/04/2026	1.476,23	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430009	30/04/2026	21.715,15	6.518,88	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430009	30/04/2026	1.869,74	1.490,46	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
430009	30/04/2026	6.518,88	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430009	30/04/2026	1.490,46	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
430010	30/04/2026	1.707,82	142,18	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430010	30/04/2026	4.658,69	773,24	30/04/2026	575216119-0	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430010	30/04/2026	142,18	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430010	30/04/2026	773,24	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430011	30/04/2026	7.448,53	656,47	30/04/2026	575252342-3	043001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430011	30/04/2026	863,89	0,00	30/04/2026	575216119-0	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430011	30/04/2026	656,47	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430012	30/04/2026	540,33	0,00	30/04/2026	575252342-3	043001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430012	30/04/2026	647,92	0,00	30/04/2026	575216119-0	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430013	30/04/2026	18.180,87	3.569,71	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430013	30/04/2026	16.567,06	5.732,29	30/04/2026	575216119-0	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430013	30/04/2026	3.569,71	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430013	30/04/2026	5.732,29	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
430014	30/04/2026	895,83	0,00	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430014	30/04/2026	28.811,29	11.886,26	30/04/2026	575216119-0	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430014	30/04/2026	11.886,26	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430015	30/04/2026	4.255,12	367,38	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
430015	30/04/2026	514,47	0,00	30/04/2026	575216119-0	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
430015	30/04/2026	367,38	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
430016	30/04/2026	4.163,58	927,33	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
430016	30/04/2026	1.707,82	142,18	30/04/2026	575216119-0	43002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
430016	30/04/2026	927,33	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
430016	30/04/2026	142,18	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
430017	30/04/2026	1.051,97	0,00	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
430017	30/04/2026	3.342,24	329,15	30/04/2026	575216119-0	43005	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430017	30/04/2026	329,15	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
430018	30/04/2026	20.129,78	3.424,54	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
430018	30/04/2026	2.821,97	258,21	30/04/2026	575216119-0	43005	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
430018	30/04/2026	3.424,54	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
430018	30/04/2026	258,21	0,00	30/04/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
430019	30/04/2026	895,83	0,00	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
430019	30/04/2026	66,35	0,00	30/04/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
430020	30/04/2026	13.248,27	1.496,73	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430020	30/04/2026	251,60	7,76	30/04/2026	575587204-6	379350	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
430020	30/04/2026	1.496,73	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430020	30/04/2026	7,76	0,00	30/04/2026	575587204-6	DESCONTO	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
430021	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430021	30/04/2026	314,47	9,73	30/04/2026	575587204-6	642864	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
430021	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430021	30/04/2026	9,73	0,00	30/04/2026	575587204-6	DESCONTO	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
430022	30/04/2026	3.922,40	228,29	30/04/2026	575252342-3	043004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430022	30/04/2026	228,29	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
430023	30/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
430023	30/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430024	30/04/2026	21.053,78	7.257,25	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
430024	30/04/2026	7.257,25	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
430025	30/04/2026	9.320,81	837,94	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
430025	30/04/2026	837,94	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
430026	30/04/2026	4.939,90	435,10	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430026	30/04/2026	435,10	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
430027	30/04/2026	5.515,52	531,90	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430027	30/04/2026	531,90	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430028	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	575252342-3	043001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430028	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
430029	30/04/2026	1.794,50	55,50	30/04/2026	575594933-2	105268	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
430029	30/04/2026	55,50	0,00	30/04/2026	575594933-2	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
430030	30/04/2026	65,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	834074	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
430031	30/04/2026	127,50	0,00	30/04/2026	575252349-0	540796	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
430032	30/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	77250	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
430033	30/04/2026	195,00	0,00	30/04/2026	575252349-0	257123	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
430041	30/04/2026	1.785,17	149,83	30/04/2026	575252342-3	043001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
430041	30/04/2026	149,83	0,00	30/04/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
Total Geral		2.553.552,91	198.736,19				

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 01/06/2026 13:50:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 01/06/2026 13:52:16**