PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502001	02/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
502001	02/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.78	3.322,22	3.322,22	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
502002	02/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
503001	03/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
504001	04/05/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	9.500,00	9.500,00	0,00	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
504001	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	100,00	100,00	0,00	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504001	04/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
504001	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.19	270,00	270,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
504002	04/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
504002	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.19	1.128,10	1.128,10	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
504002	04/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.23	166,55	166,55	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
504002	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	490,00	490,00	0,00	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504003	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504003	04/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.18	1.500,00	1.500,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
504003	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	474,05	474,05	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504004	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504004	04/05/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	1.000,68	1.000,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
504004	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	252,09	252,09	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504005	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504005	04/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	98,25	98,25	0,00	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
504005	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	300,00	300,00	0,00	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
504006	04/05/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.26	136,50	136,50	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
504006	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504006	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
504007	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
504007	04/05/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	6.885,00	6.885,00	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
504007	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504008	04/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	860,00	860,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
504008	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
504008	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504009	04/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
504009	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
504009	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
504010	04/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDUARDO GUIMÃRES VERTUNES
504010	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
504010	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
504011	04/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	702,00	702,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
504011	04/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	LAYCE LORRANY DA SILVA FERREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504011	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
504012	04/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
504012	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	MANOEL VIEIRA DA SILVA
504013	04/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
504013	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	MANOEL VIEIRA DA SILVA
504014	04/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
504014	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
504015	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504016	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504017	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
504018	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
504019	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
504020	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	727,00	727,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
504021	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	536,00	536,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
504022	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	911,00	911,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
505001	05/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.22	14.170,43	14.170,43	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
505001	05/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
505001	05/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	5.750,00	5.750,00	0,00	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
505001	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.32.05	3.432,80	3.432,80	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
505001	05/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
505001	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
505001	05/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	7.993,94		7.993,94	EUCLIDES R DA COSTA NETO
505002	05/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
505002	05/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
505002	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.32.05	2.455,52	2.455,52	0,00	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
505002	05/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	4,77	4,77	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505003	05/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL
505003	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.32.05	1.655,85	1.655,85	0,00	R F DOS SANTOS LIMA LTDA
505004	05/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
505004	05/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.13	32.340,00	32.340,00	0,00	M A BRUST ILGENFRITZ LTDA
505005	05/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	104,94	104,94	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505005	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	201,32	201,32	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
505006	05/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.25	6.365,18	6.365,18	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
505007	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	4.988,48	4.988,48	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
505008	05/05/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	4.634,00	4.634,00	0,00	J M DE S SARAIVA
505009	05/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
505010	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
505011	05/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505012	05/05/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
505013	05/05/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.14.01	994,50	994,50	0,00	MARISA CARVALHO REZENDE NEIVA
506001	06/05/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	154.550,05	154.550,05	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
506001	06/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
506001	06/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.23	9.498,00	9.498,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506001	06/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	11.314,68	11.314,68	0,00	R N MADEIRA - EPP
506001	06/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
506001	06/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	3.640,00		3.640,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
506002	06/05/2026	02.03.01	12	1055	4.4.90.51.91	63.501,56	63.501,56	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
506002	06/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.24	3.551,39	3.551,39	0,00	R N MADEIRA - EPP
506002	06/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.15	520,00	520,00	0,00	L. M. DAMASCENO LTDA
506002	06/05/2026	02.07.01	08	2078	3.3.90.39.05	2.280,00	2.280,00	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
506003	06/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.16	7.773,76	7.773,76	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
506003	06/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	3.214,50	3.214,50	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
506003	06/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	3.397,70	3.397,70	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
506004	06/05/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.36.24	85,00	85,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
506004	06/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.16	9.729,74	9.729,74	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
506004	06/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	305,25	305,25	0,00	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L
506005	06/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
506005	06/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	551,50	551,50	0,00	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
506006	06/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.15	390,00	390,00	0,00	L. M. DAMASCENO LTDA
506006	06/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
506007	06/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.04	5.750,00	5.750,00	0,00	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
506008	06/05/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	6.748,30	6.748,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
506009	06/05/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	2.546,91	2.546,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
506010	06/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507001	07/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	6.541,77	6.541,77	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507001	07/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	3.510,64	3.510,64	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507001	07/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.24	5.040,00	5.040,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
507001	07/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	596,81	596,81	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507001	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.28	120,00	120,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
507001	07/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
507002	07/05/2026	02.03.02	12	2053	3.3.90.39.16	7.853,30	7.853,30	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
507002	07/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	988,53	988,53	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507002	07/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.436,86	4.436,86	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507002	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.28	2.592,00	2.592,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
507002	07/05/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	1.250,87	1.250,87	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507003	07/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	3.422,95	3.422,95	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
507003	07/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.645,82	3.645,82	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507003	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	524,16	524,16	0,00	R N MADEIRA - EPP
507003	07/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
507004	07/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	3.221,87	3.221,87	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507004	07/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.16	3.640,00	3.640,00	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
507004	07/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.891,33	3.891,33	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507004	07/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
507005	07/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.118,34	3.118,34	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507005	07/05/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.39	14.116,00	14.116,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
507005	07/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	3.050,00	3.050,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
507006	07/05/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.39	23.448,00	23.448,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
507006	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	275,75	275,75	0,00	SARE SAUDE E MEDICINA LTDA
507006	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	466,17	466,17	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507007	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	360,00	360,00	0,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
507007	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	758,64	758,64	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507008	07/05/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	4.617,10	4.617,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
507008	07/05/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	2.613,87	2.613,87	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507009	07/05/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	1.078,54	1.078,54	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
507009	07/05/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	2.755,11	2.755,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
507010	07/05/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	1.125,00	1.125,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
507010	07/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
507011	07/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
507011	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	343,00	343,00	0,00	JOAO MARCOS DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
507012	07/05/2026	02.01.02	27	2076	3.3.90.39.44	225,00	225,00	0,00	GRAFICARIMBOS LTDA
507012	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	343,00	343,00	0,00	KALINE RIBEIRO DOS SANTOS
507013	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	282,75	282,75	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
507013	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	13.450,05	13.450,05	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
507014	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	369,75	369,75	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
507014	07/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.39	3.614,00	3.614,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
507015	07/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
507015	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
507016	07/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
507016	07/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
507017	07/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
508001	08/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	6.980,68	6.980,68	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508001	08/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	3.002,76	3.002,76	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508001	08/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.42	3.913,79	3.913,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
508001	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	5.575,06	5.575,06	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
508001	08/05/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	13.478,67	13.478,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508001	08/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.30.07	12.247,50	12.247,50	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
508001	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	489,32	489,32	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
508002	08/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.01	20.436,54	20.436,54	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508002	08/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
508002	08/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	67,94	67,94	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.785,54	3.785,54	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508002	08/05/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	16.294,87	16.294,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508003	08/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	2.952,78	2.952,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
508003	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.995,82	4.995,82	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508003	08/05/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	2.077,77	2.077,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508004	08/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.16	428,60	428,60	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508004	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	220,80	220,80	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508004	08/05/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	0,30	0,30	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
508005	08/05/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.26	50,70	50,70	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508005	08/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.16	2.757,20	2.757,20	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508005	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	2.200,00	2.200,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508006	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	1.299,04	1.299,04	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508006	08/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	6.376,62	6.376,62	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508007	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	324,00	324,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
508007	08/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	400,00	400,00	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508008	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	272,40	272,40	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
508008	08/05/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	16.488,24	16.488,24	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508009	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	5.025,00	5.025,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508009	08/05/2026	02.06.00	04	2015	3.3.90.39.39	4.871,19	4.871,19	0,00	CLARO NE S.A.
508010	08/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	3.368,77	3.368,77	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508010	08/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.10	2.121,70	2.121,70	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
508011	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.16.76	3.520,00	3.520,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
508011	08/05/2026	02.06.00	04	2015	3.3.90.39.39	4.871,19	4.871,19	0,00	CLARO NE S.A.
508012	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.42	1.543,41	1.543,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
508012	08/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.42	2.952,78	2.952,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
508013	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	23.387,50	23.387,50	0,00	M K FARMA LTDA
508013	08/05/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.42	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
508014	08/05/2026	02.04.01	10	2043	3.1.90.11.42	3.360,20	3.360,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
508014	08/05/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
508015	08/05/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.42	3.155,91	3.155,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
508015	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.02	2.262,00	2.262,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
508016	08/05/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.42	2.687,50	2.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
508016	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
508017	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	75,55	75,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508017	08/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	995,28	995,28	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508018	08/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	22,26	22,26	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508018	08/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.20	632,00	632,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
508019	08/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
508020	08/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
508021	08/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
509001	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	623,00	623,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509001	09/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.16	701,04	701,04	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509001	09/05/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.39	1.165,00	1.165,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509002	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	2.541,04	2.541,04	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509002	09/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.16	581,44	581,44	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509002	09/05/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.39.16	489,44	489,44	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509003	09/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	1.932,67	1.932,67	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
509003	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.326,00	1.326,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509003	09/05/2026	02.07.01	08	1023	4.4.90.52.18	6.800,00	6.800,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509004	09/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.212,56	3.212,56	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
509004	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	582,00	582,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509005	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	1.039,60	1.039,60	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509006	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	265,50	265,50	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509007	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	812,54	812,54	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
509008	09/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	1.922,34	1.922,34	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
509009	09/05/2026	02.04.01	10	1098	4.4.90.52.20	2.040,00	2.040,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509010	09/05/2026	02.04.01	10	1098	4.4.90.52.20	959,00	959,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509011	09/05/2026	02.04.01	10	1098	4.4.90.52.18	17.500,00	17.500,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
510001	10/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.33.01	2.820,00	2.820,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
511001	11/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	430,00	430,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
511001	11/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.17	2.286,65	2.286,65	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511001	11/05/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.93.01	6.000,00	6.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
511001	11/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
511001	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
511002	11/05/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	FABIO MOURA COSTA
511002	11/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	460,00	460,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
511002	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
511002	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
511003	11/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	860,00	860,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
511003	11/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	260,00	260,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
511003	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
511003	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
511004	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
511004	11/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.17	828,00	828,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511004	11/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
511005	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
511005	11/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.15	3.550,00	3.550,00	0,00	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
511006	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
511006	11/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
511007	11/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
511007	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
511008	11/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.02	170,00	170,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
511008	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SELMA DA SILVA GONÇALVES
511009	11/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	1,59	1,59	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511009	11/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
511010	11/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
511011	11/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
512001	12/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
512001	12/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	830,00	830,00	0,00	MED PHARMA LTDA
512001	12/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	783,00	783,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
512002	12/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	85,00	85,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512002	12/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
512003	12/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	85,00	85,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512004	12/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	85,00	85,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512005	12/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	85,00	85,00	0,00	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512006	12/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
512007	12/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
513001	13/05/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	FABIO MOURA COSTA
513001	13/05/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.39	27.133,00	27.133,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
513001	13/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	160,00	160,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
513001	13/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	1.496,10	1.496,10	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
513001	13/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	1.499,84		1.499,84	EUCLIDES R DA COSTA NETO
513002	13/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
513002	13/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	AILTON LOPES DE SOUSA
513002	13/05/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
513003	13/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
513003	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
513004	13/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
513004	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
513005	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	510,00	510,00	0,00	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
513006	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
513007	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.275,00	1.275,00	0,00	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
513008	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	935,00	935,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
513009	13/05/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	585,00	585,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
513010	13/05/2026	02.10.01	18	2166	3.3.90.36.22	255,00	255,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
513011	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	RENAN RIBEIRO PEREIRA
513012	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	765,00	765,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
513013	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
513014	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.170,00	1.170,00	0,00	IANE ALVES DE OLIVEIRA
513015	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	KEMERSON MENDES DE SOUSA
513016	13/05/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	IRADETH DE SOUSA CAMELO
513017	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	CAIO DA SILVA MOREIRA
513018	13/05/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.170,00	1.170,00	0,00	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
513019	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
513020	13/05/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	JOSE VIANA TELES
513021	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.190,00	1.190,00	0,00	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
513022	13/05/2026	02.01.02	27	2077	3.3.90.36.22	425,00	425,00	0,00	JOELSON DE SOUSA ROQUE
513023	13/05/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	195,00	195,00	0,00	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
513024	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.360,00	1.360,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
513025	13/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	LAIANE PEREIRA ROCHA
513026	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
513027	13/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
513028	13/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
513029	13/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
513030	13/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
514001	14/05/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.30.23	328,83	328,83	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
514001	14/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.06	140,00	140,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
514001	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.48	1.697,52	1.697,52	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
514001	14/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.23	771,39	771,39	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
514001	14/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.27	65,00	65,00	0,00	GARDEANE PEREIRA SANTO
514002	14/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.16	1.510,00	1.510,00	0,00	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
514002	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.48	3.765,93	3.765,93	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
514002	14/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	9.000,00	9.000,00	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
514002	14/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	150,00	150,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514003	14/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.20	130,00	130,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514003	14/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	29.228,65	29.228,65	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
514003	14/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.11	660,00	660,00	0,00	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
514003	14/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	710,00	710,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514004	14/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
514004	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	JOÃO DOS SANTOS
514004	14/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	640,00	640,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
514004	14/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
514005	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	BRUNO PEREIRA DA SILVA
514005	14/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	1.331,00	1.331,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
514006	14/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.23	237,00	237,00	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
514006	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	195,00	195,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
514007	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
514007	14/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	82.230,87	82.230,87	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
514008	14/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
514008	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
514009	14/05/2026	02.01.02	27	2077	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514009	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.17	1.200,00	1.200,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
514010	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	450,00	450,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514010	14/05/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	EDINOMAR ALVES DOS SANTOS
514011	14/05/2026	02.01.02	27	2077	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	ISABEL ARAUJO MUNIZ MIRANDA
514011	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	200,00	200,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514012	14/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
514012	14/05/2026	02.04.01	10	2063	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	LIZIANE COSTA DA SILVA
514013	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
514013	14/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.17	330,00	330,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
514014	14/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	23,03	23,03	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
514014	14/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	945,00	945,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
514015	14/05/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
514016	14/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	854,00	854,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
514017	14/05/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.17	220,00	220,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
514018	14/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
515001	15/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
515001	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	2.662,50	2.662,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
515001	15/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	1.235,00	1.235,00	0,00	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
515001	15/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
515001	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	977,72	977,72	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
515002	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	700,00	700,00	0,00	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
515002	15/05/2026	02.05.00	15	2083	3.3.90.36.19	195,00	195,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
515002	15/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	208,25	208,25	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
515002	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	400,00	400,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515002	15/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
515003	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
515003	15/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.210,00	2.210,00	0,00	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
515004	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
515004	15/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
515005	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
515005	15/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.860,00	2.860,00	0,00	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
515006	15/05/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	MAILSON CARDOSO AGUIAR
515006	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
515007	15/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515007	15/05/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
515008	15/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE PORFIRO PEREIRA DA SILVA
515009	15/05/2026	02.08.00	20	2143	3.3.90.39.14	700,00	700,00	0,00	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
515010	15/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
515011	15/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.860,00	2.860,00	0,00	DOMINGOS SOUSA DE MORAES
515012	15/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
515013	15/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
515014	15/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
516001	16/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
518001	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.33.02	3.977,00	3.977,00	0,00	PRESCOTT TURISMO LTDA
518001	18/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	67.039,21	67.039,21	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
518002	18/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	430,00	430,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
518002	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	LUIS FELIPE DOS SANTOS
518002	18/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
518003	18/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.02	4.002,00	4.002,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
518003	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	325,00	325,00	0,00	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
518003	18/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
518004	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
518004	18/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL
518004	18/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518005	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
518005	18/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	6,76	6,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
518005	18/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
518006	18/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
518006	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
518007	18/05/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518007	18/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	642,00	642,00	0,00	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
518008	18/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
518009	18/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.820,00	1.820,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA MELO
518010	18/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.690,00	1.690,00	0,00	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
518011	18/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
518012	18/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
518013	18/05/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.32.03	380,00		380,00	A ESPECIALISTA OTICA LTDA
519001	19/05/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	26.405,72	26.405,72	0,00	J DA SILVA FURTADO LTDA
519001	19/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	375,00	375,00	0,00	MENEZES & BENVINDO LTDA
519001	19/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
519001	19/05/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.29	18,07	18,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	430,00	430,00	0,00	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
519002	19/05/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	TATIANA PEREIRA SANTO
519002	19/05/2026	02.04.01	10	1098	4.4.90.52.18	2.200,00	2.200,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
519002	19/05/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.39.29	319,69	319,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519002	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.900,00	2.900,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
519003	19/05/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	GARDEANE PEREIRA SANTO
519003	19/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
519003	19/05/2026	02.06.00	04	1026	4.4.90.52.24	1.100,00	1.100,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
519004	19/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	IRADETH DE SOUSA CAMELO
519004	19/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GEORGIANA DUTRA SA
519004	19/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
519005	19/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
519005	19/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	ELANE ROCHA GUIMARAES
519005	19/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	KATHYELLY BRASILINO SILVA
519006	19/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
519006	19/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
519006	19/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
519007	19/05/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
519007	19/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
519007	19/05/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	477,75	477,75	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
519008	19/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	4.854,00		4.854,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
520001	20/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
520001	20/05/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	541,87	541,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	90,21	90,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
520001	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	37,68	37,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
520001	20/05/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.39.29	5.096,69	5.096,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
520002	20/05/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	9.670,04	9.670,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	1.443,36	1.443,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	602,92	602,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	3.139,07	3.139,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	28,03	28,03	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.095,00	1.095,00	0,00	GRAFICA LEAO LTDA
520003	20/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	781,67	781,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.29	3.730,77	3.730,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	222,99	222,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	50.696,96	50.696,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	72,96	72,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	41.704,00	41.704,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
520004	20/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	12.506,77	12.506,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	3.567,89	3.567,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	10.200,38	10.200,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	1.167,36	1.167,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
520004	20/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
520005	20/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	1.747,95	1.747,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	443,08	443,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	02.06.00	04	2029	3.3.90.39.29	6.907,25	6.907,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.340,94	7.340,94	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
520005	20/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
520005	20/05/2026	02.07.01	08	1023	4.4.90.52.18	1.320,00		1.320,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
520006	20/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	6.203,13	6.203,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	7.089,42	7.089,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	715,00	715,00	0,00	JOSE ILTON RIBEIRO
520006	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
520007	20/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	23.764,18	23.764,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	105,86	105,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
520007	20/05/2026	01.01.00	01	2075	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
520008	20/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	78,71	78,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	1.693,88	1.693,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
520008	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.573,97	3.573,97	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
520009	20/05/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	1.259,48	1.259,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	262,50	262,50	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
520009	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
520010	20/05/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.39.29	9.668,37	9.668,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520010	20/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	792,36	792,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	01.01.00	01	2074	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520011	20/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	12.677,85	12.677,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	99,90	99,90	0,00	DINAMICA TELECOM LTDA
520012	20/05/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	874,08	874,08	0,00	NAYRA SAMANTA ALVES LUZ
520012	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	483,59	483,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520013	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	KATHYELLY BRASILINO SILVA
520013	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	9.365,42	9.365,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
520014	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	190,00	190,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
520015	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
520015	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.768,50	1.768,50	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
520016	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520016	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	1.200,00	1.200,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
520017	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	1,59	1,59	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520018	20/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	4.200,00		4.200,00	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
520019	20/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	1.306,75		1.306,75	EUCLIDES R DA COSTA NETO
521001	21/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
521001	21/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	795,74	795,74	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
521001	21/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	629,41	629,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
521002	21/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	10.070,68	10.070,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521002	21/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.29	3.298,79	3.298,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521002	21/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
521002	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
521003	21/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
521003	21/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.29	5.224,27	5.224,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521003	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	FELIX PEREIRA DE MORAIS
521004	21/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	2,53	2,53	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
521004	21/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	1.875,37		1.875,37	EUCLIDES R DA COSTA NETO
521005	21/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	942,21		942,21	EUCLIDES R DA COSTA NETO
522001	22/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
522001	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	160,00	160,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
522001	22/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
522001	22/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
522001	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	500,00	500,00	0,00	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
522002	22/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
522002	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
522002	22/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
522003	22/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
522003	22/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
522003	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	369,75	369,75	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
522004	22/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	359,04	359,04	0,00	IMPRENSA NACIONAL
522004	22/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ELINE CARNEIRO DA SILVA
522004	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	261,00	261,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
522005	22/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
522005	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.02	2.262,00	2.262,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
522006	22/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
522006	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	1.479,00	1.479,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
522007	22/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
522007	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
522008	22/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
525001	25/05/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.39.44	910,00	910,00	0,00	AMAURY MENDES SANDES
525001	25/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
525001	25/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	152,53	152,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525001	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
525002	25/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525002	25/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.44	742,00	742,00	0,00	AMAURY MENDES SANDES
525002	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
525003	25/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
525003	25/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	7,68	7,68	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
525003	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
525004	25/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	3,54	3,54	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525004	25/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
525005	25/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
525005	25/05/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525006	25/05/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
525007	25/05/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
525008	25/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525009	25/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	4.500,00		4.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
525010	25/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
526001	26/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	380,00	380,00	0,00	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
526001	26/05/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.19	6.000,00	6.000,00	0,00	RONEI FERNANDES LOPES
526002	26/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	882,74	882,74	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
526002	26/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	KEWVY SILVA DE SOUSA
526003	26/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
526003	26/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	5.900,00	5.900,00	0,00	CLIDEMAR DA SILVA RIBEIRO
526004	26/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
526004	26/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
526005	26/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	145,00	145,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
526006	26/05/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
527001	27/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
527001	27/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
527001	27/05/2026	02.04.01	10	1004	4.4.90.52.30	379.000,00		379.000,00	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
527001	27/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
527001	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	368,00	368,00	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
527001	27/05/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.30.39	4.706,00		4.706,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
527002	27/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	12,19	12,19	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
527002	27/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
527002	27/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
527002	27/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.40.06	1.100,00		1.100,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
527003	27/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
527003	27/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	9.412,00		9.412,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
527004	27/05/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.30.39	2.375,00		2.375,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
527005	27/05/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
527006	27/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.06	3.700,00		3.700,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
528001	28/05/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	3.559,05	3.559,05	0,00	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
528001	28/05/2026	02.04.01	10	2045	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
528001	28/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ILTON RIBEIRO
528001	28/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	650,00	650,00	0,00	CELIO MENDES DE SOUSA
528001	28/05/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.36.14	350,00		350,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
528001	28/05/2026	02.09.00	17	2154	3.3.90.40.06	1.600,00		1.600,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
528002	28/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
528002	28/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
528002	28/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	6.000,00		6.000,00	FELIX CARREIRO NEIVA
528002	28/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.30.07	12.247,50		12.247,50	DISTRIBUIDORA ML LTDA
528003	28/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
528003	28/05/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO GOMES DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
528003	28/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	24.324,20		24.324,20	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
528003	28/05/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.25	417,04		417,04	F.DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO
528004	28/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
528004	28/05/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
528005	28/05/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
528006	28/05/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
528007	28/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
528008	28/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
528009	28/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.07	1.056,00		1.056,00	ALZENIRA L BARROS LTDA
529001	29/05/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.13	1.950,00	1.950,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529001	29/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	238.162,91	238.162,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
529001	29/05/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.01	14.003,17	14.003,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529001	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	32.099,01	32.099,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
529001	29/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
529001	29/05/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.01	3.754,66	3.754,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
529002	29/05/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	9.500,00	9.500,00	0,00	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
529002	29/05/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	85.088,15	85.088,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
529002	29/05/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.45	672,48	672,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529002	29/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.01	66.433,12	66.433,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529002	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	28.355,34	28.355,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
529002	29/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529003	29/05/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.13	4.655,50	4.655,50	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529003	29/05/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	72.738,91	72.738,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
529003	29/05/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
529003	29/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.45	2.870,04	2.870,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529003	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	9.019,23	9.019,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
529003	29/05/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	10,97	10,97	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529004	29/05/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
529004	29/05/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	9.528,11	9.528,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
529004	29/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
529004	29/05/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.01	2.301,65	2.301,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529004	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	5.996,99	5.996,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
529004	29/05/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	2.745,06	2.745,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529005	29/05/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	29.517,08	29.517,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
529005	29/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	74,79	74,79	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
529005	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	17.324,20	17.324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
529005	29/05/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	7.606,87	7.606,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
529005	29/05/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.39.79	11.750,10		11.750,10	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529005	29/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	MARIA EDILANGELA PEREIRA
529006	29/05/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	47.221,69	47.221,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
529006	29/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	920,00		920,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
529006	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	3.872,77	3.872,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
529006	29/05/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.13	7.500,00		7.500,00	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
529007	29/05/2026	02.01.01	04	2196	3.1.90.11.01	4.819,42	4.819,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
529007	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.43	7.495,84	7.495,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
529007	29/05/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.20	752,00		752,00	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
529008	29/05/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.01	2.017,43	2.017,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
529008	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	44.946,14	40.690,17	4.255,97	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
529009	29/05/2026	02.02.00	04	2027	3.1.90.11.01	8.536,29	8.536,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
529009	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
529010	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA
529010	29/05/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.01	37.479,46	37.479,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
529011	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
529011	29/05/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
529012	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GERALDO ALVES MOREIRA
529012	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.01	48.208,75	48.208,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529013	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ELINE CARNEIRO DA SILVA
529013	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.45	2.519,85	2.519,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529014	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
529014	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
529015	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	69,46	69,46	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529015	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
529016	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.04.01	6.929,93	6.929,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
529016	29/05/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	32.174,09	32.174,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529017	29/05/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	7.552,35	7.552,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
529017	29/05/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.45	3.463,01	3.463,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529018	29/05/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529018	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.44	80,00		80,00	GRAFICARIMBOS LTDA
529019	29/05/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529019	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.13	7.568,25		7.568,25	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529020	29/05/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.14	540,33	540,33	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529020	29/05/2026	02.04.01	10	2045	3.3.90.36.27	972,59		972,59	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
529021	29/05/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.01	26.921,78	26.568,30	353,48	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
529021	29/05/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	2.316,00		2.316,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
529022	29/05/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.01	25.484,18	25.484,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529023	29/05/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.01	17.075,19	17.075,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529024	29/05/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.45	1.911,43	1.911,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
529025	29/05/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.43	2.801,99	2.801,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
529026	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.43	2.017,43	2.017,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529027	29/05/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.43	2.801,99	2.801,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529028	29/05/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.13	3.242,00	3.242,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529029	29/05/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.43	7.680,37	7.680,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529030	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
529031	29/05/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.13	28.280,75		28.280,75	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529032	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	9.660,00		9.660,00	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
529033	29/05/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.800,00		10.800,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
529034	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	12.791,70		12.791,70	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
529035	29/05/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.18	1.500,00		1.500,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
					Total Geral	3.113.204,93	2.476.883,24	636.321,69	

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-** - 30/06/2026 19:16:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/06/2026 19:16:43**