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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	174,90	0,00	05/05/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,44	0,00	05/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	9,30	0,00	06/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	07/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	11/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	12/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	9,54	0,00	13/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	7,95	0,00	14/05/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	5,01	0,00	18/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	22/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	76,10	0,00	25/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	26/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	31/05/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,00	0,00	14/05/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,67	0,00	20/05/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,59	0,00	29/05/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	26,54	0,00	26/05/2026	30238-4	877	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	05/05/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	05/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	7,95	0,00	05/05/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	36,30	0,00	06/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	1,22	0,00	06/05/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	52762-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	3,86	0,00	08/05/2026	25873-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	65,01	0,00	08/05/2026	27119-5	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	26,54	0,00	14/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	52762-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,81	0,00	20/05/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	20/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	53,08	0,00	29/05/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	53,08	0,00	29/05/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	29148-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	0,01	0,00	08/05/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,06	0,00	20/05/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	29/05/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	27119-5	TARIFA	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	08/05/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	05/05/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	39,81	0,00	20/05/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	6163-8	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120003	20/01/2026	2.640,30	0,00	25/05/2026	10455-8	052501	MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2026	62,84	0,00	08/05/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120010	20/01/2026	22,26	0,00	22/05/2026	575276866-3	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575276866-3	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	29/05/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	29/05/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	29/05/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	29/05/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126008	26/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	27119-5	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	29/05/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	29/05/2026	6163-8	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	29/05/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
410001	10/04/2026	594,14	0,00	22/05/2026	27119	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
411001	11/04/2026	5.837,20	0,00	21/05/2026	79860-6	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
414017	14/04/2026	3.296,00	0,00	15/05/2026	80930-6	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
414018	14/04/2026	4.290,00	0,00	08/05/2026	53973-2	050802	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA
415001	15/04/2026	3.195,76	0,00	08/05/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
415002	15/04/2026	-493,09	0,00	07/05/2026	6163-8	248232	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
415005	15/04/2026	2.383,24	0,00	08/05/2026	12587-3	050804	SOLUCAO SAUDE LTDA
416003	16/04/2026	17.253,00	0,00	08/05/2026	27119-5	050802	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
418003	18/04/2026	8.764,28	0,00	21/05/2026	79860-6	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
418004	18/04/2026	3.324,60	0,00	15/05/2026	80930-6	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
420004	20/04/2026	2.903,27	0,00	08/05/2026	80364-2	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
420010	20/04/2026	741,00	0,00	08/05/2026	1196-7	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
422004	22/04/2026	2.662,74	0,00	08/05/2026	12587-3	050803	SOLUCAO SAUDE LTDA
423002	23/04/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	52762-9	79373	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
424003	24/04/2026	5.950,00	0,00	18/05/2026	80930-6	051801	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424007	24/04/2026	9.520,00	480,00	05/05/2026	1196-7	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424007	24/04/2026	480,00	0,00	05/05/2026	1196-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424008	24/04/2026	16.500,00	0,00	08/05/2026	1196-7	050801	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424009	24/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	1196-7	050802	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
424010	24/04/2026	5.950,00	0,00	08/05/2026	1196-7	050803	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
427002	27/04/2026	1.310,00	0,00	08/05/2026	52762-9	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
427003	27/04/2026	490,00	0,00	08/05/2026	80364-2	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
427003	27/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	27119-5	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
427004	27/04/2026	1.642,00	0,00	08/05/2026	1196-7	9882	FLOGAS FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTDA
427005	27/04/2026	3.522,40	177,60	08/05/2026	1196-7	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
427005	27/04/2026	177,60	0,00	08/05/2026	1196-7	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
427006	27/04/2026	7.616,00	384,00	08/05/2026	1196-7	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
427006	27/04/2026	384,00	0,00	08/05/2026	1196-7	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
427010	27/04/2026	6.095,00	0,00	08/05/2026	12587-3	15518	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427011	27/04/2026	230,00	0,00	08/05/2026	12587-3	15518	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
427012	27/04/2026	420,00	0,00	08/05/2026	12587-3	15518	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
427013	27/04/2026	1.150,00	0,00	08/05/2026	12587-3	15518	L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LDTA-ME
428001	28/04/2026	1.523,20	76,80	14/05/2026	575600483-8	642271	A. O. S. SOFTWARE LTDA
428001	28/04/2026	76,80	0,00	14/05/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
428002	28/04/2026	5.820,00	180,00	08/05/2026	36557-2	68853	FELIX CARREIRO NEIVA
428002	28/04/2026	180,00	0,00	08/05/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA
428003	28/04/2026	17.903,30	6.420,90	08/05/2026	36557-2	50801	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
428003	28/04/2026	6.420,90	0,00	08/05/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
428010	28/04/2026	2.202,00	0,00	14/05/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
428011	28/04/2026	126,96	0,00	06/05/2026	25873-3	050601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO
429005	29/04/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	27119-5	050805	3I CRIATIVE LTDA
429006	29/04/2026	5.250,00	0,00	08/05/2026	1196-7	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
429007	29/04/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	1196-7	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
429008	29/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	25873-3	050801	PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA
430003	30/04/2026	1.572,37	48,63	06/05/2026	575587206-2	528542	MARIA EDILANGELA PEREIRA
430003	30/04/2026	48,63	0,00	06/05/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA EDILANGELA PEREIRA
430005	30/04/2026	1.550,00	0,00	11/05/2026	575863782-0	53969	MOREIRA GAS LTDA
430006	30/04/2026	7.500,00	0,00	08/05/2026	52762-9	050801	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
430006	30/04/2026	977,76	30,24	08/05/2026	36557-2	50802	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
430006	30/04/2026	30,24	0,00	08/05/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
430007	30/04/2026	1.925,45	59,55	08/05/2026	36557-2	50803	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
430007	30/04/2026	59,55	0,00	08/05/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
430008	30/04/2026	11.750,10	0,00	08/05/2026	55127-9	50801	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
430022	30/04/2026	1.455,00	45,00	06/05/2026	575587204-6	36670	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
430022	30/04/2026	45,00	0,00	06/05/2026	575587204-6	DESCONTO	KANANDA KELLY PEREIRA GUIMARAES
430023	30/04/2026	589,76	18,24	06/05/2026	575587204-6	871038	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
430023	30/04/2026	18,24	0,00	06/05/2026	575587204-6	DESCONTO	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
430024	30/04/2026	155,00	0,00	08/05/2026	12587-3	66469	MOREIRA GAS LTDA
430034	30/04/2026	2.720,00	0,00	08/05/2026	27119-5	15493	J. R. CUNHA E CIA LTDA
430035	30/04/2026	550,00	0,00	08/05/2026	27119-5	15493	J. R. CUNHA E CIA LTDA
430036	30/04/2026	465,00	0,00	08/05/2026	27119-5	66469	MOREIRA GAS LTDA
430037	30/04/2026	9.660,00	0,00	08/05/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430038	30/04/2026	10.800,00	0,00	08/05/2026	1196-7	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
430039	30/04/2026	12.791,70	0,00	08/05/2026	1196-7	050804	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
430040	30/04/2026	1.152,14	41,11	05/05/2026	575252342-3	050501	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
430040	30/04/2026	41,11	0,00	05/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
502001	02/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	378580	EDSON ALVES MOREIRA
502001	02/05/2026	3.289,00	33,22	13/05/2026	12587-3	648388	NATUS AMBIENTAL LTDA
502001	02/05/2026	33,22	0,00	13/05/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
502002	02/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	491607	MARIA DE FATIMA PEREIRA
503001	03/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	529168	MARIA DE FATIMA PEREIRA
504001	04/05/2026	100,00	0,00	05/05/2026	575276866-3	224150	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504001	04/05/2026	195,00	0,00	05/05/2026	575587206-2	426021	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
504001	04/05/2026	9.500,00	0,00	05/05/2026	27119-5	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
504001	04/05/2026	270,00	0,00	08/05/2026	12587-3	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
504002	04/05/2026	490,00	0,00	05/05/2026	575276866-3	393776	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504002	04/05/2026	166,55	0,00	06/05/2026	27119-5	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
504002	04/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	541028	DIOGO SANTANA LIMA
504002	04/05/2026	1.128,10	0,00	08/05/2026	12587-3	90379	R VIEIRA DE BARROS LIMA
504003	04/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	1196-7	050805	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
504003	04/05/2026	474,05	0,00	05/05/2026	575276866-3	521357	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504003	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	744801	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504004	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	728060	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504004	04/05/2026	252,09	0,00	05/05/2026	575276866-3	989819	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504004	04/05/2026	1.000,68	0,00	04/05/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
504005	04/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	286873	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
504005	04/05/2026	98,25	0,00	08/05/2026	8175-2	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
504005	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	884744	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504006	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	526024	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
504006	04/05/2026	136,50	0,00	08/05/2026	10455-8	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
504006	04/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	965024	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
504007	04/05/2026	6.885,00	0,00	08/05/2026	10455-8	050801	PENSAO IMPERIAL LTDA
504007	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	461480	MARIA DE FATIMA PEREIRA
504007	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	818003	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504008	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	214375	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504008	04/05/2026	860,00	0,00	29/05/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
504008	04/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	948752	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
504009	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	253597	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
504009	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	30463	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
504009	04/05/2026	195,00	0,00	05/05/2026	575594933-2	894374	ELIANE GUIMARAES ROCHA
504010	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	30463	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
504010	04/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	484282	GERALDO ALVES MOREIRA
504010	04/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	575594933-2	725583	EDUARDO GUIMÃRES VERTUNES
504011	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	46970	LAYCE LORRANY DA SILVA FERREIRA
504011	04/05/2026	702,00	0,00	22/05/2026	575594933-2	657554	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
504011	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	89610	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
504012	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	294723	MANOEL VIEIRA DA SILVA
504012	04/05/2026	127,50	0,00	29/05/2026	575252349-0	869285	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
504013	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	10579	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
504013	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	20173	MANOEL VIEIRA DA SILVA
504014	04/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	437750	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
504014	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	598400	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
504015	04/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	855409	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504016	04/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	575276866-3	26	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
504017	04/05/2026	120,00	0,00	04/05/2026	575276866-3	657398	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
504018	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	575276866-3	759398	CARMO ALBERTO FERREIRA
504019	04/05/2026	180,00	0,00	04/05/2026	575276866-3	520860	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
504020	04/05/2026	727,00	0,00	05/05/2026	6163-8	290394	CARMO ALBERTO FERREIRA
504021	04/05/2026	536,00	0,00	26/05/2026	6163-8	290394	CARMO ALBERTO FERREIRA
504022	04/05/2026	911,00	0,00	26/05/2026	6163-8	290394	CARMO ALBERTO FERREIRA
505001	05/05/2026	3.432,80	0,00	05/05/2026	27119-5	050501	MAGAZINE LUIZA S/A
505001	05/05/2026	5.750,00	0,00	08/05/2026	12587-3	116459	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
505001	05/05/2026	350,00	0,00	05/05/2026	575276866-3	201713	GERSON ALVES MOREIRA
505001	05/05/2026	14.170,43	0,00	13/05/2026	55127-9	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
505001	05/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	667632	WILSON DE SOUSA SANTOS
505002	05/05/2026	2.455,52	0,00	05/05/2026	27119-5	050502	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
505002	05/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	563607	MARIA DE FATIMA PEREIRA
505002	05/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	575587	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505002	05/05/2026	4,77	0,00	05/05/2026	575216124-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505003	05/05/2026	1.655,85	0,00	05/05/2026	27119-5	050503	R F DOS SANTOS LIMA LTDA
505003	05/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	947648	EDSON BORGES LEAL
505004	05/05/2026	32.340,00	0,00	08/05/2026	27119-5	47837	M A BRUST ILGENFRITZ LTDA
505004	05/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	514772	GERALDO ALVES MOREIRA
505005	05/05/2026	201,32	0,00	29/05/2026	283149-X	15127	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
505005	05/05/2026	104,94	0,00	05/05/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505006	05/05/2026	6.365,18	0,00	08/05/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
505007	05/05/2026	4.988,48	0,00	08/05/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
505008	05/05/2026	4.634,00	0,00	08/05/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
505009	05/05/2026	127,50	0,00	29/05/2026	575252349-0	901697	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
505010	05/05/2026	127,50	0,00	29/05/2026	575252349-0	54414	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
505011	05/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	537424	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
505012	05/05/2026	477,75	0,00	29/05/2026	575252349-0	637952	MANOEL TUNDA DA SILVA
505013	05/05/2026	994,50	0,00	06/05/2026	575252349-0	239093	MARISA CARVALHO REZENDE NEIVA
506001	06/05/2026	11.314,68	0,00	08/05/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
506001	06/05/2026	149.449,90	5.100,15	07/05/2026	55127-9	50701	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
506001	06/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	620089	DIOGO SANTANA LIMA
506001	06/05/2026	9.498,00	0,00	13/05/2026	80930-6	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506001	06/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	713883	WILSON DE SOUSA SANTOS
506001	06/05/2026	5.100,15	0,00	07/05/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
506002	06/05/2026	2.280,00	0,00	08/05/2026	48900-X	20238	SAPIENS EVENTOS LTDA
506002	06/05/2026	3.551,39	0,00	14/05/2026	80930-6	242055	R N MADEIRA - EPP
506002	06/05/2026	520,00	0,00	08/05/2026	27119-5	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
506002	06/05/2026	61.406,01	2.095,55	07/05/2026	55127-9	50702	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
506002	06/05/2026	2.095,55	0,00	07/05/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
506003	06/05/2026	3.397,70	0,00	08/05/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
506003	06/05/2026	7.773,76	0,00	08/05/2026	55127-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
506003	06/05/2026	3.214,50	0,00	18/05/2026	80930-6	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
506004	06/05/2026	82,45	2,55	06/05/2026	575252349-0	281630	VALMIR OLIVEIRA SILVA
506004	06/05/2026	305,25	0,00	07/05/2026	12587-3	50702	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L
506004	06/05/2026	9.729,74	0,00	08/05/2026	55127-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
506004	06/05/2026	2,55	0,00	06/05/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506005	06/05/2026	551,50	0,00	08/05/2026	12587-3	83437	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
506005	06/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	941479	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
506006	06/05/2026	390,00	0,00	08/05/2026	12587-3	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
506006	06/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	583641	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
506007	06/05/2026	5.750,00	0,00	21/05/2026	79860-6	52101	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
506008	06/05/2026	5.738,55	1.009,75	06/05/2026	575216119-0	50601	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
506008	06/05/2026	1.009,75	0,00	06/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
506009	06/05/2026	2.283,89	263,02	06/05/2026	575216119-0	50602	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
506009	06/05/2026	263,02	0,00	06/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
506010	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
507001	07/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	30524-3	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
507001	07/05/2026	5.040,00	0,00	21/05/2026	36557-2	257125	MARIA NATIVIDADE NUNES
507001	07/05/2026	3.510,64	0,00	08/05/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507001	07/05/2026	596,81	0,00	08/05/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507001	07/05/2026	6.541,77	0,00	08/05/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507001	07/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	743874	WILSON DE SOUSA SANTOS
507002	07/05/2026	2.592,00	0,00	14/05/2026	10455-8	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
507002	07/05/2026	1.250,87	0,00	08/05/2026	80364-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507002	07/05/2026	988,53	0,00	08/05/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507002	07/05/2026	4.436,86	0,00	14/05/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507002	07/05/2026	7.853,30	0,00	08/05/2026	17326-6	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
507003	07/05/2026	524,16	0,00	08/05/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
507003	07/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	346071	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
507003	07/05/2026	3.422,95	0,00	08/05/2026	55127-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507003	07/05/2026	3.645,82	0,00	14/05/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507004	07/05/2026	3.221,87	0,00	08/05/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507004	07/05/2026	3.891,33	0,00	14/05/2026	80930-6	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
507004	07/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	420726	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
507004	07/05/2026	3.640,00	0,00	08/05/2026	55127-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
507005	07/05/2026	14.116,00	0,00	14/05/2026	55127-9	189243	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
507005	07/05/2026	3.050,00	0,00	18/05/2026	80930-6	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
507005	07/05/2026	3.118,34	0,00	08/05/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507006	07/05/2026	23.448,00	0,00	18/05/2026	55127-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507006	07/05/2026	466,17	0,00	08/05/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507006	07/05/2026	275,75	0,00	07/05/2026	12587-3	50701	SARE SAUDE E MEDICINA LTDA
507007	07/05/2026	758,64	0,00	08/05/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507007	07/05/2026	360,00	0,00	13/05/2026	12587-3	540048	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
507008	07/05/2026	2.613,87	0,00	08/05/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507008	07/05/2026	4.617,10	0,00	07/05/2026	53973-2	50701	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
507009	07/05/2026	1.078,54	0,00	08/05/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
507009	07/05/2026	2.755,11	0,00	07/05/2026	53973-2	50702	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
507010	07/05/2026	3.700,00	0,00	08/05/2026	27119-5	050804	F E DE A M ANDRADE
507010	07/05/2026	1.125,00	0,00	07/05/2026	53973-2	50703	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
507011	07/05/2026	343,00	0,00	07/05/2026	575587204-6	174080	JOAO MARCOS DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
507011	07/05/2026	255,00	0,00	08/05/2026	10455-8	37096	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
507012	07/05/2026	225,00	0,00	08/05/2026	27119-5	050807	GRAFICARIMBOS LTDA
507012	07/05/2026	343,00	0,00	07/05/2026	575587204-6	230749	KALINE RIBEIRO DOS SANTOS
507013	07/05/2026	13.450,05	0,00	14/05/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
507013	07/05/2026	282,75	0,00	08/05/2026	575587204-6	97014	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
507014	07/05/2026	3.614,00	0,00	14/05/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
507014	07/05/2026	369,75	0,00	08/05/2026	575587204-6	718894	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
507015	07/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	1297	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
507015	07/05/2026	441,00	0,00	22/05/2026	575594933-2	688473	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
507016	07/05/2026	127,50	0,00	29/05/2026	575252349-0	108331	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
507016	07/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	611312	MARIA DE FATIMA PEREIRA
507017	07/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	729769	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
508001	08/05/2026	3.002,76	0,00	08/05/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508001	08/05/2026	5.575,06	0,00	08/05/2026	80930-6	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508001	08/05/2026	6.980,68	0,00	08/05/2026	55127-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508001	08/05/2026	12.247,50	0,00	08/05/2026	21093-5	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
508001	08/05/2026	489,32	0,00	08/05/2026	6163-8	50801	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
508001	08/05/2026	3.303,21	610,58	08/05/2026	36557-2	50805	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
508001	08/05/2026	13.478,67	0,00	08/05/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508001	08/05/2026	610,58	0,00	08/05/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
508002	08/05/2026	20.436,54	0,00	08/05/2026	55127-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508002	08/05/2026	3.785,54	0,00	13/05/2026	80930-6	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508002	08/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	657694	DIOGO SANTANA LIMA
508002	08/05/2026	16.294,87	0,00	08/05/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508002	08/05/2026	67,94	0,00	08/05/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
508003	08/05/2026	4.995,82	0,00	13/05/2026	80930-6	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508003	08/05/2026	1.748,18	1.204,60	08/05/2026	574857589-9	50803	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
508003	08/05/2026	2.077,77	0,00	08/05/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508003	08/05/2026	1.204,60	0,00	08/05/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
508004	08/05/2026	428,60	0,00	13/05/2026	55127-9	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508004	08/05/2026	220,80	0,00	14/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508004	08/05/2026	0,30	0,00	08/05/2026	74277-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
508005	08/05/2026	50,70	0,00	14/05/2026	30524-3	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508005	08/05/2026	2.757,20	0,00	13/05/2026	55127-9	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508005	08/05/2026	2.200,00	0,00	14/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508006	08/05/2026	1.299,04	0,00	14/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508006	08/05/2026	6.376,62	0,00	08/05/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508007	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508007	08/05/2026	324,00	0,00	15/05/2026	80930-6	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
508008	08/05/2026	16.488,24	0,00	08/05/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508008	08/05/2026	272,40	0,00	15/05/2026	80930-6	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
508009	08/05/2026	4.871,19	0,00	08/05/2026	10455-8	050802	CLARO NE S.A.
508009	08/05/2026	5.025,00	0,00	18/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
508010	08/05/2026	3.368,77	0,00	08/05/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
508010	08/05/2026	2.121,70	0,00	18/05/2026	80930-6	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
508011	08/05/2026	4.871,19	0,00	08/05/2026	27119-5	050803	CLARO NE S.A.
508011	08/05/2026	3.520,00	0,00	08/05/2026	12587-3	50801	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
508012	08/05/2026	1.810,17	1.142,61	08/05/2026	575252342-3	050806	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
508012	08/05/2026	982,44	560,97	08/05/2026	575216119-0	50805	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
508012	08/05/2026	1.142,61	0,00	08/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
508012	08/05/2026	560,97	0,00	08/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
508013	08/05/2026	2.469,95	217,55	08/05/2026	575252342-3	050806	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
508013	08/05/2026	23.387,50	0,00	14/05/2026	12587-3	51402	M K FARMA LTDA
508013	08/05/2026	217,55	0,00	08/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
508014	08/05/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	575252342-3	050806	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508014	08/05/2026	2.729,99	630,21	08/05/2026	575216119-0	50803	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
508014	08/05/2026	121,57	0,00	08/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
508014	08/05/2026	630,21	0,00	08/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
508015	08/05/2026	2.504,65	651,26	08/05/2026	575252342-3	050806	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
508015	08/05/2026	2.262,00	0,00	08/05/2026	575587204-6	240969	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
508015	08/05/2026	651,26	0,00	08/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
508016	08/05/2026	2.469,95	217,55	08/05/2026	575252342-3	050806	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
508016	08/05/2026	255,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	446175	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
508016	08/05/2026	217,55	0,00	08/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
508017	08/05/2026	995,28	0,00	14/05/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
508017	08/05/2026	75,55	0,00	08/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
508018	08/05/2026	613,04	18,96	08/05/2026	575594933-2	525496	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
508018	08/05/2026	18,96	0,00	08/05/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
508018	08/05/2026	22,26	0,00	08/05/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508019	08/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	974772	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
508020	08/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	150177	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
508021	08/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	626742	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
509001	09/05/2026	701,04	0,00	14/05/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509001	09/05/2026	623,00	0,00	14/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509001	09/05/2026	1.165,00	0,00	13/05/2026	80364-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509002	09/05/2026	581,44	0,00	14/05/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509002	09/05/2026	489,44	0,00	13/05/2026	80364-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509002	09/05/2026	2.541,04	0,00	15/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509003	09/05/2026	1.326,00	0,00	15/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509003	09/05/2026	6.800,00	0,00	13/05/2026	70556-X	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509003	09/05/2026	1.932,67	0,00	14/05/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
509004	09/05/2026	582,00	0,00	15/05/2026	80930-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509004	09/05/2026	3.212,56	0,00	14/05/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
509005	09/05/2026	1.039,60	0,00	15/05/2026	80930-6	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
509006	09/05/2026	265,50	0,00	15/05/2026	80930-6	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509007	09/05/2026	812,54	0,00	15/05/2026	80930-6	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
509008	09/05/2026	1.922,34	0,00	15/05/2026	80930-6	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
509009	09/05/2026	2.040,00	0,00	14/05/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509010	09/05/2026	959,00	0,00	14/05/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
509011	09/05/2026	17.500,00	0,00	21/05/2026	54061-7	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
510001	10/05/2026	2.820,00	0,00	14/05/2026	12587-3	51401	IVON BENVINDO DOS SANTOS
511001	11/05/2026	2.286,65	0,00	15/05/2026	80930-6	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511001	11/05/2026	6.000,00	0,00	13/05/2026	1196-7	27278	POLICIA MILITAR DO PIAUI
511001	11/05/2026	430,00	0,00	13/05/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
511001	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	792176	WILSON DE SOUSA SANTOS
511001	11/05/2026	120,00	0,00	11/05/2026	575276866-3	940843	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
511002	11/05/2026	937,12	0,00	14/05/2026	10455-8	17936	FABIO MOURA COSTA
511002	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	466524	CELEDON DA SILVA DIAS
511002	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	575276866-3	51551	CARMO ALBERTO FERREIRA
511002	11/05/2026	460,00	0,00	13/05/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
511003	11/05/2026	860,00	0,00	29/05/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
511003	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	505390	CELEDON DA SILVA DIAS
511003	11/05/2026	180,00	0,00	11/05/2026	575276866-3	540546	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
511003	11/05/2026	260,00	0,00	13/05/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
511004	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	111125	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
511004	11/05/2026	828,00	0,00	14/05/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
511004	11/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	458425	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
511005	11/05/2026	3.550,00	0,00	14/05/2026	27119-5	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
511005	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	649166	MARIA DE FATIMA PEREIRA
511006	11/05/2026	937,12	0,00	14/05/2026	575594933-2	670968	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
511006	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	702474	MARIA DE FATIMA PEREIRA
511007	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	288116	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
511007	11/05/2026	441,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	652281	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
511008	11/05/2026	170,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	3992	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
511008	11/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	58867	SELMA DA SILVA GONÇALVES
511009	11/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	188519	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
511009	11/05/2026	1,59	0,00	11/05/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511010	11/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	671386	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
511011	11/05/2026	937,12	0,00	29/05/2026	575252349-0	898584	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
512001	12/05/2026	224,40	0,00	13/05/2026	11030-2	051301	IMPRENSA NACIONAL
512001	12/05/2026	783,00	0,00	15/05/2026	575587206-2	151259	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512001	12/05/2026	830,00	0,00	13/05/2026	12587-3	183717	MED PHARMA LTDA
512002	12/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	315849	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
512002	12/05/2026	82,45	2,55	14/05/2026	575594933-2	705862	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512002	12/05/2026	2,55	0,00	14/05/2026	575594933-2	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512003	12/05/2026	82,45	2,55	14/05/2026	575594933-2	753672	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512003	12/05/2026	2,55	0,00	14/05/2026	575594933-2	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512004	12/05/2026	82,45	2,55	14/05/2026	575594933-2	796216	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512004	12/05/2026	2,55	0,00	14/05/2026	575594933-2	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512005	12/05/2026	82,45	2,55	14/05/2026	575594933-2	826652	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512005	12/05/2026	2,55	0,00	14/05/2026	575594933-2	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
512006	12/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	36983	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
512007	12/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	770747	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
513001	13/05/2026	195,00	0,00	14/05/2026	10455-8	17936	FABIO MOURA COSTA
513001	13/05/2026	27.133,00	0,00	14/05/2026	55127-9	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
513001	13/05/2026	160,00	0,00	20/05/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
513001	13/05/2026	1.496,10	0,00	21/05/2026	79859-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
513002	13/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	369068	DIOGO SANTANA LIMA
513002	13/05/2026	126,10	3,90	29/05/2026	575594933-2	374508	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
513002	13/05/2026	126,10	3,90	20/05/2026	575587204-6	59630	AILTON LOPES DE SOUSA
513002	13/05/2026	3,90	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	AILTON LOPES DE SOUSA
513002	13/05/2026	3,90	0,00	29/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
513003	13/05/2026	1.197,95	37,05	20/05/2026	575594933-2	222721	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
513003	13/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	751448	MARIA DE FATIMA PEREIRA
513003	13/05/2026	37,05	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
513004	13/05/2026	630,50	19,50	20/05/2026	575594933-2	306017	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
513004	13/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	379875	EDSON BORGES LEAL
513004	13/05/2026	19,50	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ERNESTO ROCHA DE SOUSA
513005	13/05/2026	494,70	15,30	20/05/2026	575594933-2	447552	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
513005	13/05/2026	15,30	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
513006	13/05/2026	945,75	29,25	20/05/2026	575594933-2	522018	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
513006	13/05/2026	29,25	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
513007	13/05/2026	1.236,75	38,25	20/05/2026	575594933-2	550317	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
513007	13/05/2026	38,25	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513008	13/05/2026	906,95	28,05	20/05/2026	575594933-2	620277	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
513008	13/05/2026	28,05	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ROCHA
513009	13/05/2026	567,45	17,55	20/05/2026	575594933-2	683584	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
513009	13/05/2026	17,55	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
513010	13/05/2026	247,35	7,65	20/05/2026	575594933-2	732101	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
513010	13/05/2026	7,65	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
513011	13/05/2026	252,20	7,80	20/05/2026	575594933-2	20439	RENAN RIBEIRO PEREIRA
513011	13/05/2026	7,80	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	RENAN RIBEIRO PEREIRA
513012	13/05/2026	742,05	22,95	20/05/2026	575594933-2	60972	DARIEL SA GUIMARAES
513012	13/05/2026	22,95	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
513013	13/05/2026	189,15	5,85	21/05/2026	575594933-2	631267	DARIEL SA GUIMARAES
513013	13/05/2026	5,85	0,00	21/05/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
513014	13/05/2026	1.134,90	35,10	20/05/2026	575252349-0	640222	IANE ALVES DE OLIVEIRA
513014	13/05/2026	35,10	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
513015	13/05/2026	756,60	23,40	20/05/2026	575252349-0	397175	KEMERSON MENDES DE SOUSA
513015	13/05/2026	23,40	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
513016	13/05/2026	126,10	3,90	20/05/2026	575252349-0	570279	IRADETH DE SOUSA CAMELO
513016	13/05/2026	3,90	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
513017	13/05/2026	126,10	3,90	20/05/2026	575252349-0	493789	CAIO DA SILVA MOREIRA
513017	13/05/2026	3,90	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	CAIO DA SILVA MOREIRA
513018	13/05/2026	1.134,90	35,10	20/05/2026	575252349-0	322188	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
513018	13/05/2026	35,10	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
513019	13/05/2026	252,20	7,80	20/05/2026	575252349-0	693012	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
513019	13/05/2026	7,80	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
513020	13/05/2026	1.197,95	37,05	20/05/2026	575252349-0	976460	JOSE VIANA TELES
513020	13/05/2026	37,05	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
513021	13/05/2026	1.154,30	35,70	20/05/2026	575252349-0	130642	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
513021	13/05/2026	35,70	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
513022	13/05/2026	412,25	12,75	20/05/2026	575252349-0	197890	JOELSON DE SOUSA ROQUE
513022	13/05/2026	12,75	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JOELSON DE SOUSA ROQUE
513023	13/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575252349-0	285375	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
513023	13/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
513024	13/05/2026	1.319,20	40,80	20/05/2026	575252349-0	503733	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513024	13/05/2026	40,80	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
513025	13/05/2026	252,20	7,80	20/05/2026	575252349-0	275517	LAIANE PEREIRA ROCHA
513025	13/05/2026	7,80	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
513026	13/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575252349-0	117317	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
513026	13/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA ROCHA
513027	13/05/2026	945,75	29,25	21/05/2026	575252349-0	21398	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
513027	13/05/2026	29,25	0,00	21/05/2026	575252349-0	DESCONTO	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
513028	13/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	686672	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
513029	13/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	92423	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
513030	13/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	721282	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
514001	14/05/2026	328,83	0,00	20/05/2026	11030-2	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
514001	14/05/2026	771,39	0,00	21/05/2026	36557-2	410586	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
514001	14/05/2026	1.697,52	0,00	14/05/2026	12587-3	51403	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
514001	14/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575587205-4	96862	GARDEANE PEREIRA SANTO
514001	14/05/2026	135,80	4,20	20/05/2026	575587206-2	985601	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
514001	14/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575587205-4	DESCONTO	GARDEANE PEREIRA SANTO
514001	14/05/2026	4,20	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
514002	14/05/2026	9.000,00	0,00	15/05/2026	10455-8	051501	FONSECA SERVICOS LTDA
514002	14/05/2026	145,50	4,50	20/05/2026	575587205-4	165865	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514002	14/05/2026	3.765,93	0,00	14/05/2026	12587-3	51404	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
514002	14/05/2026	1.464,70	45,30	20/05/2026	575587206-2	603531	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
514002	14/05/2026	4,50	0,00	20/05/2026	575587205-4	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514002	14/05/2026	45,30	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
514003	14/05/2026	29.228,65	0,00	21/05/2026	79859-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
514003	14/05/2026	660,00	0,00	20/05/2026	10455-8	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
514003	14/05/2026	688,70	21,30	20/05/2026	575587205-4	325637	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514003	14/05/2026	126,10	3,90	20/05/2026	575587206-2	97323	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514003	14/05/2026	21,30	0,00	20/05/2026	575587205-4	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514003	14/05/2026	3,90	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514004	14/05/2026	640,00	0,00	20/05/2026	10455-8	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
514004	14/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575587204-6	699712	JOÃO DOS SANTOS
514004	14/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	739316	DIOGO SANTANA LIMA
514004	14/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	828089	WILSON DE SOUSA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514004	14/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	JOÃO DOS SANTOS
514005	14/05/2026	1.331,00	0,00	20/05/2026	10455-8	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
514005	14/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575587204-6	647252	BRUNO PEREIRA DA SILVA
514005	14/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	BRUNO PEREIRA DA SILVA
514006	14/05/2026	237,00	0,00	20/05/2026	10455-8	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
514006	14/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575587204-6	739897	MARAJANE ALVES PEREIRA
514006	14/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
514007	14/05/2026	82.230,87	0,00	15/05/2026	27119-5	051501	FONSECA SERVICOS LTDA
514007	14/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575587204-6	785971	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
514007	14/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
514008	14/05/2026	315,25	9,75	20/05/2026	575594933-2	213799	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
514008	14/05/2026	252,20	7,80	20/05/2026	575587204-6	859696	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
514008	14/05/2026	9,75	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
514008	14/05/2026	7,80	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
514009	14/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575594933-2	565041	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514009	14/05/2026	1.164,00	36,00	29/05/2026	575587204-6	959305	GERSON ALVES MOREIRA
514009	14/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514009	14/05/2026	36,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
514010	14/05/2026	436,50	13,50	20/05/2026	575587204-6	19574	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514010	14/05/2026	630,50	19,50	20/05/2026	575594933-2	385591	EDINOMAR ALVES DOS SANTOS
514010	14/05/2026	19,50	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	EDINOMAR ALVES DOS SANTOS
514010	14/05/2026	13,50	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
514011	14/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575594933-2	444823	ISABEL ARAUJO MUNIZ MIRANDA
514011	14/05/2026	194,00	6,00	20/05/2026	575587204-6	76037	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514011	14/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ISABEL ARAUJO MUNIZ MIRANDA
514011	14/05/2026	6,00	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
514012	14/05/2026	126,10	3,90	20/05/2026	575587204-6	550218	LIZIANE COSTA DA SILVA
514012	14/05/2026	756,60	23,40	20/05/2026	575594933-2	601887	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
514012	14/05/2026	23,40	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
514012	14/05/2026	3,90	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	LIZIANE COSTA DA SILVA
514013	14/05/2026	320,10	9,90	20/05/2026	575594933-2	785839	GERSON ALVES MOREIRA
514013	14/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	983748	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
514013	14/05/2026	9,90	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514014	14/05/2026	916,65	28,35	20/05/2026	575594933-2	861611	GERSON ALVES MOREIRA
514014	14/05/2026	28,35	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
514014	14/05/2026	23,03	0,00	14/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
514015	14/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575252349-0	169505	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
514015	14/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
514016	14/05/2026	823,38	30,62	20/05/2026	575252349-0	250259	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
514016	14/05/2026	30,62	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
514017	14/05/2026	213,40	6,60	20/05/2026	575252349-0	342906	GERSON ALVES MOREIRA
514017	14/05/2026	6,60	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
514018	14/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	231379	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
515001	15/05/2026	977,72	0,00	15/05/2026	6163-8	51501	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
515001	15/05/2026	2.662,50	0,00	15/05/2026	12587-3	51501	SOLUCAO SAUDE LTDA
515001	15/05/2026	1.197,95	37,05	20/05/2026	575594933-2	522293	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
515001	15/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	776417	DIOGO SANTANA LIMA
515001	15/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	858971	WILSON DE SOUSA SANTOS
515001	15/05/2026	37,05	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
515002	15/05/2026	180,00	0,00	15/05/2026	575587206-2	151259	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
515002	15/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575594933-2	282225	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
515002	15/05/2026	700,00	0,00	15/05/2026	12587-3	51502	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
515002	15/05/2026	208,25	0,00	29/05/2026	575587205-4	8345	WILSON DE SOUSA SANTOS
515002	15/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	6163-8	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515002	15/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
515003	15/05/2026	2.143,70	66,30	21/05/2026	575594933-2	848769	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
515003	15/05/2026	882,70	27,30	20/05/2026	575587204-6	84988	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
515003	15/05/2026	27,30	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
515003	15/05/2026	66,30	0,00	21/05/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
515004	15/05/2026	1.134,90	35,10	21/05/2026	575594933-2	888403	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
515004	15/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	575587204-6	928698	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
515004	15/05/2026	35,10	0,00	21/05/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
515005	15/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	787937	MARIA DE FATIMA PEREIRA
515005	15/05/2026	2.774,20	85,80	21/05/2026	575594933-2	926304	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
515005	15/05/2026	85,80	0,00	21/05/2026	575594933-2	DESCONTO	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
515006	15/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	59098	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515006	15/05/2026	145,50	4,50	20/05/2026	575252349-0	891358	MAILSON CARDOSO AGUIAR
515006	15/05/2026	4,50	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	MAILSON CARDOSO AGUIAR
515007	15/05/2026	261,90	8,10	20/05/2026	575252349-0	950030	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
515007	15/05/2026	8,10	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
515007	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
515008	15/05/2026	1.008,80	31,20	20/05/2026	575252349-0	89829	JOSE PORFIRO PEREIRA DA SILVA
515008	15/05/2026	31,20	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE PORFIRO PEREIRA DA SILVA
515009	15/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	575252349-0	232335	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
515010	15/05/2026	1.261,00	39,00	21/05/2026	575252349-0	679007	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
515010	15/05/2026	39,00	0,00	21/05/2026	575252349-0	DESCONTO	KILDERY RAMON VIEIRA GUIMARÃES
515011	15/05/2026	2.774,20	85,80	21/05/2026	575252349-0	868980	DOMINGOS SOUSA DE MORAES
515011	15/05/2026	85,80	0,00	21/05/2026	575252349-0	DESCONTO	DOMINGOS SOUSA DE MORAES
515012	15/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	114533	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
515013	15/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	280234	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
515014	15/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	772218	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
516001	16/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	814270	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
518001	18/05/2026	67.039,21	0,00	18/05/2026	27119-5	051801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2026	320,00	0,00	18/05/2026	575276866-3	219735	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	1.008,80	31,20	20/05/2026	575587204-6	231351	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	3.977,00	0,00	19/05/2026	52762-9	30317	PRESCOTT TURISMO LTDA
518001	18/05/2026	477,75	0,00	29/05/2026	575587205-4	82420	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
518001	18/05/2026	31,20	0,00	20/05/2026	575587204-6	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518002	18/05/2026	430,00	0,00	19/05/2026	27119-5	051901	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
518002	18/05/2026	800,00	0,00	18/05/2026	575276866-3	77517	CARMO ALBERTO FERREIRA
518002	18/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	851208	MARIA DE FATIMA PEREIRA
518002	18/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575587206-2	917285	LUIS FELIPE DOS SANTOS
518002	18/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	LUIS FELIPE DOS SANTOS
518003	18/05/2026	4.002,00	0,00	19/05/2026	27119-5	051901	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
518003	18/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	1097042	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
518003	18/05/2026	315,25	9,75	20/05/2026	575587206-2	933707	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
518003	18/05/2026	9,75	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
518004	18/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	354199	EDSON BORGES LEAL
518004	18/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	807564	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518004	18/05/2026	1.008,80	31,20	20/05/2026	575594933-2	948731	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518004	18/05/2026	31,20	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518005	18/05/2026	1.134,90	35,10	20/05/2026	575594933-2	182793	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
518005	18/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	839829	DIOGO SANTANA LIMA
518005	18/05/2026	35,10	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
518005	18/05/2026	6,76	0,00	18/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
518006	18/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575252349-0	27481	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
518006	18/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	492317	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
518006	18/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
518007	18/05/2026	756,60	23,40	20/05/2026	575252349-0	412988	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518007	18/05/2026	642,00	0,00	20/05/2026	575587206-2	710524	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
518007	18/05/2026	23,40	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
518008	18/05/2026	315,25	9,75	20/05/2026	575252349-0	318353	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
518008	18/05/2026	9,75	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE ARMANDO DOS SANTOS
518009	18/05/2026	1.765,40	54,60	21/05/2026	575252349-0	572741	FRANCISCO DA SILVA MELO
518009	18/05/2026	54,60	0,00	21/05/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MELO
518010	18/05/2026	1.639,30	50,70	21/05/2026	575252349-0	622072	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
518010	18/05/2026	50,70	0,00	21/05/2026	575252349-0	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
518011	18/05/2026	441,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	752221	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
518012	18/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	313829	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
519001	19/05/2026	18,07	0,00	19/05/2026	25873-3	051901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	624,75	0,00	20/05/2026	575587205-4	369729	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
519001	19/05/2026	26.405,72	0,00	25/05/2026	575863782-0	68328	J DA SILVA FURTADO LTDA
519001	19/05/2026	375,00	0,00	19/05/2026	12587-3	725455	MENEZES & BENVINDO LTDA
519001	19/05/2026	430,00	0,00	19/05/2026	575276866-3	791482	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
519002	19/05/2026	319,69	0,00	19/05/2026	25873-3	051902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519002	19/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575587206-2	273259	TATIANA PEREIRA SANTO
519002	19/05/2026	2.900,00	0,00	20/05/2026	575276866-3	666124	F E DE A M ANDRADE
519002	19/05/2026	2.200,00	0,00	21/05/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
519002	19/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO
519003	19/05/2026	189,15	5,85	20/05/2026	575587206-2	139383	GARDEANE PEREIRA SANTO
519003	19/05/2026	85,00	0,00	20/05/2026	575587204-6	386557	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
519003	19/05/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	10455-8	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519003	19/05/2026	5,85	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	GARDEANE PEREIRA SANTO
519004	19/05/2026	85,00	0,00	19/05/2026	575587204-6	467924	GEORGIANA DUTRA SA
519004	19/05/2026	504,40	15,60	20/05/2026	575587206-2	641896	IRADETH DE SOUSA CAMELO
519004	19/05/2026	126,10	3,90	20/05/2026	575594933-2	88763	MARAJANE ALVES PEREIRA
519004	19/05/2026	3,90	0,00	20/05/2026	575594933-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
519004	19/05/2026	15,60	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
519005	19/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	147536	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
519005	19/05/2026	252,20	7,80	20/05/2026	575587206-2	529187	ELANE ROCHA GUIMARAES
519005	19/05/2026	85,00	0,00	20/05/2026	575587204-6	991165	KATHYELLY BRASILINO SILVA
519005	19/05/2026	7,80	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	ELANE ROCHA GUIMARAES
519006	19/05/2026	63,05	1,95	20/05/2026	575587206-2	579764	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
519006	19/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	58198	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
519006	19/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	808961	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
519006	19/05/2026	1,95	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
519007	19/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	411500	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
519007	19/05/2026	504,40	15,60	20/05/2026	575587206-2	470521	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
519007	19/05/2026	477,75	0,00	29/05/2026	575252349-0	603724	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
519007	19/05/2026	15,60	0,00	20/05/2026	575587206-2	DESCONTO	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
520001	20/05/2026	269,28	0,00	20/05/2026	10455-8	052001	IMPRENSA NACIONAL
520001	20/05/2026	90,21	0,00	20/05/2026	52762-9	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	5.096,69	0,00	20/05/2026	575600483-8	327706	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	42409	WILSON DE SOUSA SANTOS
520001	20/05/2026	37,68	0,00	20/05/2026	12587-3	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	541,87	0,00	20/05/2026	55127-9	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	575276866-3	916381	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
520002	20/05/2026	1.173,20	270,16	20/05/2026	52762-9	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	3.139,07	0,00	20/05/2026	27119-5	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	1.095,00	0,00	20/05/2026	575276866-3	428417	GRAFICA LEAO LTDA
520002	20/05/2026	602,92	0,00	20/05/2026	12587-3	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	9.670,04	0,00	20/05/2026	55127-9	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	270,16	0,00	20/05/2026	52762-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	28,03	0,00	20/05/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520003	20/05/2026	49.278,62	1.418,34	20/05/2026	27119-5	052001	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520003	20/05/2026	3.693,14	37,63	20/05/2026	52762-9	052004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2026	72,96	0,00	20/05/2026	48921-2	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	222,99	0,00	20/05/2026	12587-3	52004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	781,67	0,00	20/05/2026	55127-9	52004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	30.243,61	11.460,39	20/05/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
520003	20/05/2026	37,63	0,00	20/05/2026	52762-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2026	1.418,34	0,00	20/05/2026	27119-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	11.460,39	0,00	20/05/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
520004	20/05/2026	10.200,38	0,00	20/05/2026	27119-5	052004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	279901	EDSON ALVES MOREIRA
520004	20/05/2026	1.167,36	0,00	20/05/2026	48921-2	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	3.567,89	0,00	20/05/2026	12587-3	52005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	11.763,83	742,94	20/05/2026	55127-9	52005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	1.794,46	150,74	20/05/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
520004	20/05/2026	742,94	0,00	20/05/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	150,74	0,00	20/05/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
520005	20/05/2026	6.827,22	80,03	20/05/2026	27119-5	052004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2026	443,08	0,00	20/05/2026	12587-3	52007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	1.747,95	0,00	20/05/2026	55127-9	52007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	6.557,34	783,60	20/05/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
520005	20/05/2026	624,75	0,00	20/05/2026	575587206-2	748307	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
520005	20/05/2026	80,03	0,00	20/05/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2026	783,60	0,00	20/05/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
520006	20/05/2026	693,55	21,45	20/05/2026	575252349-0	43851	JOSE ILTON RIBEIRO
520006	20/05/2026	3.858,78	3.230,64	20/05/2026	12587-3	52008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	6.203,13	0,00	20/05/2026	55127-9	52008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	2.998,86	243,14	20/05/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
520006	20/05/2026	3.230,64	0,00	20/05/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	21,45	0,00	20/05/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE ILTON RIBEIRO
520006	20/05/2026	243,14	0,00	20/05/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
520007	20/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	359606	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
520007	20/05/2026	23.764,18	0,00	20/05/2026	55127-9	52008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	105,86	0,00	20/05/2026	12587-3	52010	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520007	20/05/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	6163-8	598550	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
520008	20/05/2026	3.573,97	0,00	20/05/2026	6163-8	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
520008	20/05/2026	78,71	0,00	20/05/2026	55127-9	52009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	1.693,88	0,00	20/05/2026	12587-3	52011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	6163-8	13129	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
520009	20/05/2026	854,44	405,04	20/05/2026	55127-9	52010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	262,50	0,00	21/05/2026	12587-3	52101	SOLUCAO SAUDE LTDA
520009	20/05/2026	405,04	0,00	20/05/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520010	20/05/2026	792,36	0,00	20/05/2026	53973-2	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	9.668,37	0,00	20/05/2026	55127-9	52012	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520011	20/05/2026	99,90	0,00	20/05/2026	6163-8	52002	DINAMICA TELECOM LTDA
520011	20/05/2026	12.542,77	135,08	20/05/2026	53973-2	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	135,08	0,00	20/05/2026	53973-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	874,08	0,00	20/05/2026	72279-0	52002	NAYRA SAMANTA ALVES LUZ
520012	20/05/2026	483,59	0,00	20/05/2026	6163-8	52003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520013	20/05/2026	6.850,90	2.514,52	20/05/2026	6163-8	52004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	441,00	0,00	20/05/2026	575587204-6	954919	KATHYELLY BRASILINO SILVA
520013	20/05/2026	2.514,52	0,00	20/05/2026	6163-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	441,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	143312	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
520014	20/05/2026	190,00	0,00	20/05/2026	6163-8	52005	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
520015	20/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	135884	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
520015	20/05/2026	1.768,50	0,00	20/05/2026	6163-8	52005	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
520016	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	6163-8	52006	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
520016	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
520017	20/05/2026	1,59	0,00	20/05/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
521001	21/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	212260	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
521001	21/05/2026	180,00	0,00	22/05/2026	575276866-3	414069	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
521001	21/05/2026	629,41	0,00	21/05/2026	36557-2	52102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	795,74	0,00	25/05/2026	12587-3	52501	SOLUCAO SAUDE LTDA
521001	21/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	85251	WILSON DE SOUSA SANTOS
521002	21/05/2026	120,00	0,00	22/05/2026	575276866-3	462038	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
521002	21/05/2026	3.298,79	0,00	21/05/2026	79860-6	52102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521002	21/05/2026	9.935,60	135,08	21/05/2026	36557-2	52103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521002	21/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	858247	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
521002	21/05/2026	135,08	0,00	21/05/2026	36557-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521003	21/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	179355	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
521003	21/05/2026	180,00	0,00	22/05/2026	575276866-3	422747	FELIX PEREIRA DE MORAIS
521003	21/05/2026	5.224,27	0,00	21/05/2026	36557-2	52104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521004	21/05/2026	2,53	0,00	21/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2026	224,40	0,00	25/05/2026	10455-8	052502	IMPRENSA NACIONAL
522001	22/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	132960	WILSON DE SOUSA SANTOS
522001	22/05/2026	500,00	0,00	25/05/2026	575276866-3	350999	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
522001	22/05/2026	160,00	0,00	29/05/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
522001	22/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	81183	CELEDON DA SILVA DIAS
522002	22/05/2026	269,28	0,00	25/05/2026	10455-8	052503	IMPRENSA NACIONAL
522002	22/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	354405	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
522002	22/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	889087	DIOGO SANTANA LIMA
522003	22/05/2026	224,40	0,00	25/05/2026	10455-8	052504	IMPRENSA NACIONAL
522003	22/05/2026	255,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	416215	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
522003	22/05/2026	369,75	0,00	22/05/2026	575587206-2	592638	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
522004	22/05/2026	359,04	0,00	22/05/2026	27119-5	052202	IMPRENSA NACIONAL
522004	22/05/2026	261,00	0,00	22/05/2026	575587206-2	822802	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
522004	22/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	87494	ELINE CARNEIRO DA SILVA
522005	22/05/2026	2.262,00	0,00	22/05/2026	575587206-2	674809	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
522005	22/05/2026	441,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	787299	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
522006	22/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	260084	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
522006	22/05/2026	1.479,00	0,00	22/05/2026	575587206-2	856835	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
522007	22/05/2026	255,00	0,00	22/05/2026	575587206-2	729386	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
522007	22/05/2026	65,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	898348	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
522008	22/05/2026	180,00	0,00	22/05/2026	575587206-2	898201	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
525001	25/05/2026	910,00	0,00	29/05/2026	283149-X	052901	AMAURY MENDES SANDES
525001	25/05/2026	152,53	0,00	25/05/2026	575587204-6	72022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525001	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	575276866-3	833	CARMO ALBERTO FERREIRA
525001	25/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	920599	DIOGO SANTANA LIMA
525002	25/05/2026	742,00	0,00	29/05/2026	27119-5	052904	AMAURY MENDES SANDES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525002	25/05/2026	120,00	0,00	25/05/2026	575276866-3	103921	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
525002	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575587204-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525003	25/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	298360	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
525003	25/05/2026	180,00	0,00	25/05/2026	575276866-3	707016	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
525003	25/05/2026	7,68	0,00	25/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
525004	25/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	405820	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
525004	25/05/2026	3,54	0,00	25/05/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525005	25/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	396277	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
525006	25/05/2026	195,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	687427	MANOEL TUNDA DA SILVA
526001	26/05/2026	5.078,73	921,27	26/05/2026	575594933-2	432632	RONEI FERNANDES LOPES
526001	26/05/2026	380,00	0,00	27/05/2026	12587-3	52701	DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
526001	26/05/2026	921,27	0,00	26/05/2026	575594933-2	DESCONTO	RONEI FERNANDES LOPES
526002	26/05/2026	1.697,50	52,50	26/05/2026	575252349-0	516157	KEWVY SILVA DE SOUSA
526002	26/05/2026	882,74	0,00	27/05/2026	12587-3	52702	SOLUCAO SAUDE LTDA
526002	26/05/2026	52,50	0,00	26/05/2026	575252349-0	DESCONTO	KEWVY SILVA DE SOUSA
526003	26/05/2026	5.009,23	890,77	26/05/2026	575252349-0	25661	CLIDEMAR DA SILVA RIBEIRO
526003	26/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	618991	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
526003	26/05/2026	890,77	0,00	26/05/2026	575252349-0	DESCONTO	CLIDEMAR DA SILVA RIBEIRO
526004	26/05/2026	127,50	0,00	29/05/2026	575252349-0	337245	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
526004	26/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	509364	GERALDO ALVES MOREIRA
526005	26/05/2026	145,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	570240	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
526006	26/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	849851	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
527001	27/05/2026	368,00	0,00	27/05/2026	6163-8	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
527001	27/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	171449	WILSON DE SOUSA SANTOS
527001	27/05/2026	50,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	329530	DIOGO SANTANA LIMA
527001	27/05/2026	441,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	831467	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
527002	27/05/2026	624,75	0,00	29/05/2026	575587205-4	116671	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
527002	27/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	469518	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
527002	27/05/2026	12,19	0,00	27/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
527003	27/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	513587	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
528001	28/05/2026	650,00	0,00	29/05/2026	29148-X	052901	CELIO MENDES DE SOUSA
528001	28/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	12587-3	218103	EPIFANIO BORBA FILHO
528001	28/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	36557-2	52902	JOSE ILTON RIBEIRO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528001	28/05/2026	3.452,28	106,77	29/05/2026	575587206-2	88659	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
528001	28/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	36557-2	DESCONTO	JOSE ILTON RIBEIRO
528001	28/05/2026	106,77	0,00	29/05/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
528002	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	10455-8	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
528002	28/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	895565	MARIA DE FATIMA PEREIRA
528003	28/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	173911	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
528003	28/05/2026	1.940,00	60,00	29/05/2026	575594933-2	853776	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
528003	28/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
528004	28/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	575587204-6	430494	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
528004	28/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	575594933-2	908406	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
528004	28/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
528005	28/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	575594933-2	988280	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
528006	28/05/2026	350,00	0,00	29/05/2026	575594933-2	37887	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
528007	28/05/2026	1.794,50	55,50	29/05/2026	575594933-2	127497	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
528007	28/05/2026	55,50	0,00	29/05/2026	575594933-2	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
528008	28/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	368644	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
529001	29/05/2026	11.805,29	2.197,88	29/05/2026	27119	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529001	29/05/2026	1.950,00	0,00	29/05/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529001	29/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	504185	WILSON DE SOUSA SANTOS
529001	29/05/2026	24.752,92	7.346,09	29/05/2026	80930-6	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
529001	29/05/2026	184.100,13	54.062,78	29/05/2026	574857589-9	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
529001	29/05/2026	3.415,52	339,14	29/05/2026	575600483-8	852524	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
529001	29/05/2026	7.346,09	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
529001	29/05/2026	2.197,88	0,00	29/05/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529001	29/05/2026	339,14	0,00	29/05/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
529001	29/05/2026	54.062,78	0,00	29/05/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
529002	29/05/2026	672,48	0,00	29/05/2026	27119	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
529002	29/05/2026	9.500,00	0,00	29/05/2026	10455-8	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
529002	29/05/2026	56.454,98	9.978,14	29/05/2026	36557-2	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529002	29/05/2026	72.716,70	12.371,45	29/05/2026	574857589-9	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
529002	29/05/2026	22.686,57	5.668,77	29/05/2026	80930-6	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
529002	29/05/2026	5.668,77	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
529002	29/05/2026	9.978,14	0,00	29/05/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	12.371,45	0,00	29/05/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
529002	29/05/2026	73,00	0,00	29/05/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529003	29/05/2026	6.761,28	938,72	29/05/2026	575252346-6	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
529003	29/05/2026	4.655,50	0,00	29/05/2026	27119-5	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529003	29/05/2026	2.870,04	0,00	29/05/2026	36557-2	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529003	29/05/2026	45.503,04	27.235,87	29/05/2026	574857589-9	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
529003	29/05/2026	5.417,89	3.601,34	29/05/2026	80930-6	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
529003	29/05/2026	3.601,34	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
529003	29/05/2026	938,72	0,00	29/05/2026	575252346-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
529003	29/05/2026	27.235,87	0,00	29/05/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
529003	29/05/2026	10,97	0,00	29/05/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529004	29/05/2026	314,16	0,00	29/05/2026	27119-5	052906	IMPRENSA NACIONAL
529004	29/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587206-2	388574	DIOGO SANTANA LIMA
529004	29/05/2026	7.361,45	2.166,66	29/05/2026	574857589-9	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
529004	29/05/2026	2.522,33	222,73	29/05/2026	48921-2	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529004	29/05/2026	2.773,36	3.223,63	29/05/2026	80930-6	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
529004	29/05/2026	2.192,19	109,46	29/05/2026	36557-2	52903	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529004	29/05/2026	3.223,63	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
529004	29/05/2026	109,46	0,00	29/05/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
529004	29/05/2026	2.166,66	0,00	29/05/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
529004	29/05/2026	222,73	0,00	29/05/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529005	29/05/2026	21.893,18	7.623,90	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
529005	29/05/2026	12.752,42	4.571,78	29/05/2026	80930-6	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
529005	29/05/2026	6.916,88	689,99	29/05/2026	48921-2	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
529005	29/05/2026	4.571,78	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
529005	29/05/2026	7.623,90	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
529005	29/05/2026	689,99	0,00	29/05/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
529005	29/05/2026	74,79	0,00	29/05/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
529006	29/05/2026	40.959,46	6.262,23	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
529006	29/05/2026	3.519,45	353,32	29/05/2026	80930-6	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
529006	29/05/2026	353,32	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
529006	29/05/2026	6.262,23	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
529007	29/05/2026	4.434,33	385,09	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - COED

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529007	29/05/2026	6.894,19	601,65	29/05/2026	80930-6	52903	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
529007	29/05/2026	601,65	0,00	29/05/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
529007	29/05/2026	385,09	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
529008	29/05/2026	1.860,19	157,24	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
529008	29/05/2026	28.370,31	12.319,86	29/05/2026	575216119-0	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
529008	29/05/2026	157,24	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
529008	29/05/2026	12.319,86	0,00	29/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
529009	29/05/2026	7.521,52	1.014,77	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
529009	29/05/2026	1.707,82	142,18	29/05/2026	575216119-0	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
529009	29/05/2026	1.014,77	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
529009	29/05/2026	142,18	0,00	29/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
529010	29/05/2026	33.560,95	3.918,51	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
529010	29/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	551498	MARIA DE FATIMA PEREIRA
529010	29/05/2026	3.918,51	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
529011	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
529011	29/05/2026	195,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	478128	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
529011	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
529012	29/05/2026	41.929,88	6.278,87	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529012	29/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	451397	GERALDO ALVES MOREIRA
529012	29/05/2026	6.278,87	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529013	29/05/2026	2.519,85	0,00	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529013	29/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575587204-6	657711	ELINE CARNEIRO DA SILVA
529014	29/05/2026	1.707,82	142,18	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
529014	29/05/2026	142,18	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
529014	29/05/2026	26,54	0,00	29/05/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
529015	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
529015	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
529015	29/05/2026	69,46	0,00	29/05/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529016	29/05/2026	5.637,71	1.292,22	29/05/2026	575216119-0		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
529016	29/05/2026	23.645,69	8.528,40	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529016	29/05/2026	8.528,40	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529016	29/05/2026	1.292,22	0,00	29/05/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
529017	29/05/2026	7.552,35	0,00	29/05/2026	80930-6		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529017	29/05/2026	3.463,01	0,00	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529018	29/05/2026	1.707,82	142,18	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529018	29/05/2026	142,18	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529019	29/05/2026	7.448,53	656,47	29/05/2026	575252342-3	052901	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529019	29/05/2026	656,47	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529020	29/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	575252342-3	052901	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529021	29/05/2026	22.604,03	3.964,27	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
529021	29/05/2026	3.964,27	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
529022	29/05/2026	21.444,73	4.039,45	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529022	29/05/2026	4.039,45	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529023	29/05/2026	14.350,18	2.725,01	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
529023	29/05/2026	2.725,01	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
529024	29/05/2026	1.911,43	0,00	29/05/2026	575252342-3	052901	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
529025	29/05/2026	2.574,14	227,85	29/05/2026	575252342-3	052903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
529025	29/05/2026	227,85	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
529026	29/05/2026	1.860,19	157,24	29/05/2026	575252342-3	052903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529026	29/05/2026	157,24	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
529027	29/05/2026	2.574,14	227,85	29/05/2026	575252342-3	052903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529027	29/05/2026	227,85	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
529028	29/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	575252342-3	052903	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529028	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
529029	29/05/2026	5.841,35	1.839,02	29/05/2026	575252342-3	052903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529029	29/05/2026	1.839,02	0,00	29/05/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
529030	29/05/2026	85,00	0,00	29/05/2026	575252349-0	601983	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
Total Geral		2.781.067,61	245.624,89				

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 19:16:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/06/2026 19:16:45**