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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	4,77	0,00	01/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	170,13	0,00	02/06/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	03/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,12	0,00	05/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	10,97	0,00	08/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	09/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	18,13	0,00	10/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	11/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	12,72	0,00	12/06/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	17,17	0,00	12/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	16/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	17/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	10,97	0,00	18/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	5,01	0,00	19/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	4,77	0,00	22/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	5,01	0,00	23/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,10	0,00	24/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	21,01	0,00	25/06/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	61,41	0,00	25/06/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	80,87	0,00	25/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	11,59	0,00	29/06/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	10,97	0,00	29/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	50,40	0,00	30/06/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	30/06/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	03/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,67	0,00	10/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	26,00	0,00	11/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	26,54	0,00	12/06/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	3,11	0,00	12/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	15/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	15,55	0,00	17/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,34	0,00	19/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,67	0,00	22/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	30/06/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,59	0,00	30/06/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	7,16	0,00	01/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	8,78	0,00	01/06/2026	283149-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	7,95	0,00	02/06/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	13,27	0,00	05/06/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	10/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	9,76	0,00	11/06/2026	11030-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	25,97	0,00	11/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	9,76	0,00	12/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	15/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	23,03	0,00	16/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,00	0,00	16/06/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	66,35	0,00	18/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	19/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	75,00	0,00	22/06/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	9,76	0,00	23/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	24/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	24/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	25/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	23,03	0,00	29/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	53,08	0,00	30/06/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,81	0,00	30/06/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	30/06/2026	29148-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	2,48	0,00	10/06/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	12,82	0,00	30/06/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	27119-5	TARIFA	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	10/06/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	39,81	0,00	19/06/2026	6163-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	19/06/2026	6163-8	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120003	20/01/2026	2.840,20	0,00	25/06/2026	27119-5	062501	MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2026	26,54	0,00	02/06/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120009	20/01/2026	26,54	0,00	03/06/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120009	20/01/2026	9,76	0,00	08/06/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120009	20/01/2026	84,28	0,00	11/06/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
120010	20/01/2026	134,26	0,00	25/06/2026	575276866-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	30/06/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/06/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/06/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	30/06/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126008	26/01/2026	910,00	0,00	10/06/2026	27119-5	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	30/06/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	30/06/2026	6163-8	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	30/06/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
326001	26/03/2026	4.412,00	0,00	12/06/2026	27119-5	150262	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA
326002	26/03/2026	1.276,91	0,00	12/06/2026	27119-5	150262	CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA
505001	05/05/2026	7.993,94	0,00	11/06/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
505001	05/05/2026	10.000,00	0,00	30/06/2026	52762-9	79373	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
506001	06/05/2026	3.640,00	0,00	11/06/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
513001	13/05/2026	1.499,84	0,00	11/06/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
518013	18/05/2026	380,00	0,00	11/06/2026	27119-5	10354	A ESPECIALISTA OTICA LTDA
519008	19/05/2026	4.854,00	0,00	11/06/2026	8174-4	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
520005	20/05/2026	1.320,00	0,00	11/06/2026	70556-X	55662	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
520018	20/05/2026	4.200,00	0,00	11/06/2026	12587-3	113247	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
520019	20/05/2026	1.306,75	0,00	15/06/2026	79859-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
521004	21/05/2026	1.875,37	0,00	11/06/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521005	21/05/2026	942,21	0,00	11/06/2026	36557-2	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
525005	25/05/2026	5.950,00	0,00	16/06/2026	82653-7	61601	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525007	25/05/2026	7.616,00	384,00	11/06/2026	1196-7	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
525007	25/05/2026	384,00	0,00	11/06/2026	1196-7	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
525008	25/05/2026	16.500,00	0,00	11/06/2026	1196-7	061101	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525009	25/05/2026	4.500,00	0,00	11/06/2026	1196-7	061102	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
525010	25/05/2026	5.950,00	0,00	11/06/2026	1196-7	061103	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
527001	27/05/2026	4.706,00	0,00	11/06/2026	55127-9	197637	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
527002	27/05/2026	1.047,20	52,80	11/06/2026	52762-9	359947	A. O. S. SOFTWARE LTDA
527002	27/05/2026	52,80	0,00	11/06/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
527003	27/05/2026	9.412,00	0,00	11/06/2026	52762-9	197637	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
527004	27/05/2026	2.375,00	0,00	11/06/2026	17659-1	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
527005	27/05/2026	9.520,00	480,00	11/06/2026	1196-7	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
527005	27/05/2026	480,00	0,00	11/06/2026	1196-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
527006	27/05/2026	3.522,40	177,60	11/06/2026	1196-7	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
527006	27/05/2026	177,60	0,00	11/06/2026	1196-7	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
528001	28/05/2026	1.523,20	76,80	11/06/2026	575600483-8	41201	A. O. S. SOFTWARE LTDA
528001	28/05/2026	350,00	0,00	02/06/2026	48921-2	60201	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
528001	28/05/2026	76,80	0,00	11/06/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
528002	28/05/2026	12.247,50	0,00	11/06/2026	21093-5	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
528002	28/05/2026	5.078,73	921,27	11/06/2026	36557-2	68853	FELIX CARREIRO NEIVA
528002	28/05/2026	921,27	0,00	11/06/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA
528003	28/05/2026	417,04	0,00	11/06/2026	80364-2	277991	F.DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO
528003	28/05/2026	17.903,30	6.420,90	11/06/2026	36557-2	61103	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
528003	28/05/2026	6.420,90	0,00	11/06/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
528009	28/05/2026	1.056,00	0,00	11/06/2026	11030-2	061101	ALZENIRA L BARROS LTDA
529005	29/05/2026	1.572,37	48,63	02/06/2026	575587206-2	594819	MARIA EDILANGELA PEREIRA
529005	29/05/2026	11.750,10	0,00	11/06/2026	55127-9	61102	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
529005	29/05/2026	48,63	0,00	02/06/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA EDILANGELA PEREIRA
529006	29/05/2026	892,40	27,60	19/06/2026	36557-2	061905	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
529006	29/05/2026	7.500,00	0,00	12/06/2026	52762-9	61201	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
529006	29/05/2026	27,60	0,00	19/06/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
529007	29/05/2026	729,44	22,56	25/06/2026	36557-2	621846	FRANCISCA ALVES RODRIGUES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529007	29/05/2026	22,56	0,00	25/06/2026	36557-2	DESCONTO	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
529018	29/05/2026	80,00	0,00	11/06/2026	12587-3	61106	GRAFICARIMBOS LTDA
529019	29/05/2026	7.568,25	0,00	12/06/2026	12587-3	452483	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529020	29/05/2026	943,41	29,18	15/06/2026	575587204-6	19148	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
529020	29/05/2026	29,18	0,00	15/06/2026	575587204-6	DESCONTO	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
529021	29/05/2026	2.246,52	69,48	15/06/2026	575587204-6	934032	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
529021	29/05/2026	69,48	0,00	15/06/2026	575587204-6	DESCONTO	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
529031	29/05/2026	14.140,75	0,00	08/06/2026	1196-7	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529031	29/05/2026	14.140,00	0,00	18/06/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
529032	29/05/2026	9.660,00	0,00	11/06/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
529033	29/05/2026	10.800,00	0,00	11/06/2026	1196-7	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
529034	29/05/2026	12.791,70	0,00	11/06/2026	1196-7	061104	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
529035	29/05/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	1196-7	061105	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
601001	01/06/2026	99,90	0,00	22/06/2026	6163-8	062201	DINAMICA TELECOM LTDA
601001	01/06/2026	7.983,00	0,00	17/06/2026	27119-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601001	01/06/2026	4.356,70	0,00	18/06/2026	21093-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601001	01/06/2026	5.080,15	0,00	11/06/2026	36557-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
601001	01/06/2026	2.620,00	0,00	15/06/2026	79859-2	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
601002	01/06/2026	549,00	0,00	15/06/2026	79859-2	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
601002	01/06/2026	1.293,81	0,00	01/06/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
601003	01/06/2026	302,20	0,00	11/06/2026	25873-3	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
601003	01/06/2026	3.396,00	0,00	15/06/2026	79859-2	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
601004	01/06/2026	160,05	0,00	11/06/2026	8175-2	15127	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
601004	01/06/2026	1.875,60	0,00	15/06/2026	82653-7	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
601005	01/06/2026	5.464,00	0,00	18/06/2026	10455-8	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601005	01/06/2026	2.473,02	0,00	15/06/2026	82653-7	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
601006	01/06/2026	430,00	0,00	02/06/2026	1196-7	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
601006	01/06/2026	11.455,50	0,00	19/06/2026	82653-7	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601007	01/06/2026	900,00	0,00	01/06/2026	12587-3	060102	MENEZES & BENVINDO LTDA
601007	01/06/2026	554,62	0,00	02/06/2026	1196-7	17936	FABIO MOURA COSTA
601008	01/06/2026	609,00	0,00	01/06/2026	575252349-0	461305	WIGRESSON RAFAEL DOS SANTOS SILVA
601008	01/06/2026	13.016,10	0,00	19/06/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
601009	01/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	686446	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601009	01/06/2026	195,00	0,00	02/06/2026	575252349-0	755705	ELIANE GUIMARAES ROCHA
601010	01/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	397819	MARIA DE FATIMA PEREIRA
601010	01/06/2026	554,62	0,00	02/06/2026	575252349-0	804306	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
601011	01/06/2026	304,50	0,00	02/06/2026	575252349-0	17397	DAIANE APARECIDA BATISTA MENDES
601011	01/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	427580	GERALDO ALVES MOREIRA
601012	01/06/2026	65,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	403067	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
601012	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
601013	01/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	733060	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
601014	01/06/2026	304,50	0,00	01/06/2026	575594933-2	631843	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
601015	01/06/2026	261,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	99458	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
601016	01/06/2026	174,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	39809	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
601017	01/06/2026	180,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	584003	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
602001	02/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	401068	WILSON DE SOUSA SANTOS
602001	02/06/2026	830,71	0,00	11/06/2026	55127-9	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
602001	02/06/2026	5.663,00	0,00	11/06/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
602001	02/06/2026	120,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	758359	DIOGO SANTANA LIMA
602001	02/06/2026	1.900,00	0,00	16/06/2026	79859-2	851	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
602002	02/06/2026	297,23	0,00	02/06/2026	53973-2	060201	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
602002	02/06/2026	3.215,65	0,00	11/06/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
602003	02/06/2026	297,25	0,00	02/06/2026	53973-2	060202	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
602003	02/06/2026	1.090,65	0,00	11/06/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
602004	02/06/2026	752,00	0,00	11/06/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
602004	02/06/2026	3.162,75	159,47	11/06/2026	12587-3	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
602004	02/06/2026	159,47	0,00	11/06/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
602005	02/06/2026	1.289,70	0,00	12/06/2026	27119-5	10120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA
602005	02/06/2026	420,00	0,00	12/06/2026	12587-3	8343	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
602006	02/06/2026	8.500,00	0,00	05/06/2026	30238-4	060501	EDSON FILHO DA SILVA SANTOS LTDA
602006	02/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	587114	GERALDO ALVES MOREIRA
602007	02/06/2026	410,00	0,00	02/06/2026	1196-7	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
602007	02/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	343045	EDSON BORGES LEAL
602008	02/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	59178	ELINE CARNEIRO DA SILVA
602008	02/06/2026	352,50	0,00	02/06/2026	575252349-0	844248	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
602009	02/06/2026	203,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	171879	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602009	02/06/2026	21,97	0,00	02/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
602010	02/06/2026	369,75	0,00	03/06/2026	575252349-0	183778	FABIO MOURA COSTA
602010	02/06/2026	104,94	0,00	03/06/2026	575216119-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2026	3.928,00	0,00	11/06/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
603001	03/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	373778	WILSON DE SOUSA SANTOS
603001	03/06/2026	14.890,00	0,00	11/06/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
603001	03/06/2026	8.125,74	0,00	11/06/2026	55127-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
603001	03/06/2026	355,04	0,00	15/06/2026	79859-2	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
603002	03/06/2026	2.271,66	275,25	03/06/2026	72279-0	060301	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
603002	03/06/2026	5.250,00	0,00	11/06/2026	1196-7	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
603002	03/06/2026	2.900,00	0,00	11/06/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
603002	03/06/2026	9.302,20	0,00	11/06/2026	55127-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
603002	03/06/2026	275,25	0,00	03/06/2026	72279-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
603003	03/06/2026	5.039,70	953,37	03/06/2026	575216119-0	063002	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
603003	03/06/2026	3.200,00	0,00	11/06/2026	1196-7	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
603003	03/06/2026	15.189,24	0,00	15/06/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
603003	03/06/2026	953,37	0,00	03/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
603004	03/06/2026	8.468,00	0,00	11/06/2026	1196-7	061106	PENSAO IMPERIAL LTDA
603004	03/06/2026	2.030,00	0,00	16/06/2026	53973-2	061601	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
603004	03/06/2026	2.119,28	0,00	15/06/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
603005	03/06/2026	1.476,00	0,00	15/06/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
603005	03/06/2026	155,00	0,00	11/06/2026	12587-3	66469	MOREIRA GAS LTDA
603005	03/06/2026	310,00	0,00	11/06/2026	25873-3	66469	MOREIRA GAS LTDA
603006	03/06/2026	382,50	0,00	03/06/2026	575252349-0	24429	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
603006	03/06/2026	136,00	0,00	15/06/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
603006	03/06/2026	544,71	0,00	12/06/2026	12587-3	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
603007	03/06/2026	999,80	0,00	12/06/2026	12587-3	061202	A C S DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
603007	03/06/2026	20.473,44	0,00	12/06/2026	575863782-0	187147	DISTRIBUIDORA ML LTDA
603007	03/06/2026	210,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	224496	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
603008	03/06/2026	382,50	0,00	03/06/2026	575252349-0	211436	FABIO MOURA COSTA
603008	03/06/2026	23.812,50	0,00	12/06/2026	575863782-0	274994	DISTRIBUIDORA ML LTDA
603008	03/06/2026	261,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	970556	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
603009	03/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	289462	GERALDO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603009	03/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	337692	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
603009	03/06/2026	1.705,00	0,00	12/06/2026	575863782-0	91338	MOREIRA GAS LTDA
603010	03/06/2026	500,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	606056	HUDSON MOREIRA DE FRANÇA
603010	03/06/2026	1,59	0,00	03/06/2026	575216119-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603011	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	234690	KAUA FERREIRA DE MORAIS
603012	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	793139	ANTONIO LUIZ BARROS DE OLIVEIRA
603013	03/06/2026	500,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	835615	ANA OLIVIA PIRES DOS SANTOS
603014	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	575252349-0	892949	NAYANNE PEREIRA DA SILVA
603015	03/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	575594933-2	314753	ADRIANA DE SOUSA SANTOS
604001	04/06/2026	800,00	0,00	11/06/2026	12587-3	061103	SOLUCAO SAUDE LTDA
604001	04/06/2026	3.020,00	0,00	12/06/2026	27119-5	061201	IVON BENVINDO DOS SANTOS
604001	04/06/2026	400,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	773798	MANOEL VIEIRA DA SILVA
605001	05/06/2026	6.980,00	0,00	11/06/2026	12587-3	11645	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
605001	05/06/2026	490,00	0,00	11/06/2026	80364-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605001	05/06/2026	923,00	0,00	11/06/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605001	05/06/2026	15.988,00	0,00	11/06/2026	55127-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
605001	05/06/2026	1.000,00	0,00	05/06/2026	6163-8	29039	CARMO ALBERTO FERREIRA
605001	05/06/2026	472,50	0,00	11/06/2026	52762-9	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
605002	05/06/2026	885,50	0,00	16/06/2026	30807-2	061601	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
605002	05/06/2026	80,00	0,00	11/06/2026	80364-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605002	05/06/2026	1.161,80	0,00	11/06/2026	55127-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605002	05/06/2026	3.396,26	0,00	11/06/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605002	05/06/2026	240,51	0,00	05/06/2026	575587204-6	165448	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605002	05/06/2026	800,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	898275	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
605003	05/06/2026	528,00	0,00	16/06/2026	30807-2	061602	MARCELO PEREIRA DE SA
605003	05/06/2026	539,77	0,00	11/06/2026	80364-2	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605003	05/06/2026	373,62	0,00	11/06/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605003	05/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	146186	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
605003	05/06/2026	800,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	818732	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
605004	05/06/2026	630,00	0,00	16/06/2026	30807-2	061603	MARIA DA GUIA NASCIMENTO BISPO SOUZA
605004	05/06/2026	1.000,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	423645	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
605004	05/06/2026	4.231,00	0,00	11/06/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
605005	05/06/2026	125,00	0,00	11/06/2026	27119-5	061101	J B ROCHA & CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605005	05/06/2026	9.975,00	0,00	12/06/2026	575863782-0	46364	R & PITOMBEIRA LTDA
605005	05/06/2026	800,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	589394	MANOEL VIEIRA DA SILVA
605006	05/06/2026	2.080,00	0,00	11/06/2026	27119-5	061103	3I CRIATIVE LTDA
605006	05/06/2026	1.000,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	913022	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
605007	05/06/2026	220,00	0,00	11/06/2026	283149-X	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
605007	05/06/2026	800,00	0,00	05/06/2026	575276866-3	29306	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
605008	05/06/2026	2.080,00	0,00	08/06/2026	1196-7	060801	3I CRIATIVE LTDA
605009	05/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	98678	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
605010	05/06/2026	556,26	0,00	05/06/2026	575594933-2	378827	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605011	05/06/2026	294,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	856124	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
606001	06/06/2026	10.881,00	0,00	11/06/2026	52762-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
606001	06/06/2026	4.546,00	0,00	11/06/2026	55127-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
606001	06/06/2026	3.388,00	0,00	12/06/2026	55127-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
606001	06/06/2026	1.338,00	0,00	11/06/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
606002	06/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
606003	06/06/2026	3.530,50	0,00	11/06/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
608001	08/06/2026	568,56	0,00	15/06/2026	79859-2	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
608001	08/06/2026	2.280,00	0,00	11/06/2026	48900-X	20238	SAPIENS EVENTOS LTDA
608001	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	575276866-3	292932	CARMO ALBERTO FERREIRA
608001	08/06/2026	706,78	0,00	17/06/2026	55127-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608001	08/06/2026	49,00	0,00	11/06/2026	27119-5	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
608001	08/06/2026	294,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	905363	DIOGO SANTANA LIMA
608002	08/06/2026	316,00	0,00	11/06/2026	80364-2	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
608002	08/06/2026	950,00	0,00	11/06/2026	52762-9	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
608002	08/06/2026	4.833,91	0,00	17/06/2026	55127-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608002	08/06/2026	120,00	0,00	08/06/2026	575276866-3	441994	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
608002	08/06/2026	1.116,00	0,00	11/06/2026	27119-5	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
608002	08/06/2026	2.001,65	0,00	15/06/2026	79859-2	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
608003	08/06/2026	630,00	0,00	12/06/2026	52762-9	061202	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
608003	08/06/2026	254,10	0,00	11/06/2026	80364-2	24205	R N MADEIRA - EPP
608003	08/06/2026	494,08	0,00	11/06/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
608003	08/06/2026	3.109,77	0,00	17/06/2026	55127-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608003	08/06/2026	4.539,16	0,00	17/06/2026	79859-2	35293	MARTINEZ & CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608003	08/06/2026	180,00	0,00	08/06/2026	575276866-3	582458	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
608004	08/06/2026	144,00	0,00	16/06/2026	80364-2	061601	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
608004	08/06/2026	102,00	0,00	11/06/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
608004	08/06/2026	3.211,22	0,00	17/06/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608004	08/06/2026	4.213,56	0,00	17/06/2026	82653-7	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608005	08/06/2026	160,00	0,00	16/06/2026	80364-2	061601	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
608005	08/06/2026	388,75	0,00	11/06/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
608005	08/06/2026	765,87	0,00	11/06/2026	53973-2	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
608006	08/06/2026	7.889,84	0,00	11/06/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
608006	08/06/2026	1.321,75	0,00	17/06/2026	80364-2	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608006	08/06/2026	3.730,75	0,00	17/06/2026	53973-2	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608007	08/06/2026	6.978,00	0,00	11/06/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
608007	08/06/2026	170,00	0,00	11/06/2026	12587-3	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
608008	08/06/2026	120,00	0,00	11/06/2026	12587-3	061104	GRAFICARIMBOS LTDA
608008	08/06/2026	32.350,00	0,00	11/06/2026	27119-5	64065	ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO
608009	08/06/2026	76,50	0,00	11/06/2026	12587-3	061105	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
608009	08/06/2026	3.116,87	0,00	11/06/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
608010	08/06/2026	228,00	0,00	11/06/2026	12587-3	061105	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
608010	08/06/2026	1.974,21	0,00	11/06/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
608011	08/06/2026	180,00	0,00	11/06/2026	27119-5	061102	GRAFICARIMBOS LTDA
608011	08/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	511675	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
608012	08/06/2026	3.323,76	0,00	17/06/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608012	08/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	640673	MARIA DE FATIMA PEREIRA
608013	08/06/2026	2.965,54	0,00	17/06/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608013	08/06/2026	937,12	0,00	08/06/2026	575587204-6	575937	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
608014	08/06/2026	1.321,87	0,00	18/06/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608014	08/06/2026	441,00	0,00	08/06/2026	575587204-6	613360	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
608015	08/06/2026	1.777,83	0,00	17/06/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608015	08/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	555379	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
608016	08/06/2026	877,21	0,00	17/06/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608017	08/06/2026	195,00	0,00	11/06/2026	11030-2	7597	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
608018	08/06/2026	4.213,86	0,00	17/06/2026	30238-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
608019	08/06/2026	82,45	2,55	08/06/2026	575252349-0	332837	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608019	08/06/2026	2,55	0,00	08/06/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
608020	08/06/2026	82,45	2,55	08/06/2026	575252349-0	373377	VALMIR OLIVEIRA SILVA
608020	08/06/2026	2,55	0,00	08/06/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
608021	08/06/2026	554,62	0,00	11/06/2026	575594933-2	951232	ELIANE GUIMARAES ROCHA
608022	08/06/2026	441,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	637557	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
608023	08/06/2026	127,50	0,00	30/06/2026	575594933-2	606911	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
608024	08/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	42467	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
609001	09/06/2026	1.860,19	157,24	10/06/2026	27119	061002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
609001	09/06/2026	2.007,70	171,83	11/06/2026	80930-6	061101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
609001	09/06/2026	21.442,02	0,00	11/06/2026	55127-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609001	09/06/2026	3.963,00	0,00	11/06/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609001	09/06/2026	1.010,00	0,00	10/06/2026	575276866-3	316460	FALCAO LTDA
609001	09/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	575600483-8	858001	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
609001	09/06/2026	157,24	0,00	10/06/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
609001	09/06/2026	171,83	0,00	11/06/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
609002	09/06/2026	2.973,31	1.041,17	11/06/2026	80930-6	061102	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
609002	09/06/2026	4.869,66	0,00	11/06/2026	55127-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609002	09/06/2026	511,36	0,00	11/06/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609002	09/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	575587206-2	91937	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
609002	09/06/2026	688,00	0,00	10/06/2026	575276866-3	938124	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
609002	09/06/2026	1.041,17	0,00	11/06/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
609003	09/06/2026	107.389,55	3.664,80	11/06/2026	55127-9	061103	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
609003	09/06/2026	6.012,27	0,00	11/06/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609003	09/06/2026	4.462,20	0,00	15/06/2026	79859-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609003	09/06/2026	435,00	0,00	12/06/2026	27119-5	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
609003	09/06/2026	3.664,80	0,00	11/06/2026	55127-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
609004	09/06/2026	3.861,04	0,00	15/06/2026	79859-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609004	09/06/2026	700,00	0,00	12/06/2026	27119-5	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
609004	09/06/2026	26.549,81	0,00	12/06/2026	575863782-0	890354	J DA SILVA FURTADO LTDA
609005	09/06/2026	3.700,00	0,00	11/06/2026	1196-7	061107	F E DE A M ANDRADE
609005	09/06/2026	419,52	0,00	15/06/2026	82653-7	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
609006	09/06/2026	8.545,27	683,00	10/06/2026	575252342-3	061002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
609006	09/06/2026	2.631,20	0,00	15/06/2026	82653-7	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609006	09/06/2026	683,00	0,00	10/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
609007	09/06/2026	10.464,06	3.296,97	10/06/2026	575252342-3	061002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
609007	09/06/2026	675,28	0,00	15/06/2026	82653-7	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
609007	09/06/2026	3.296,97	0,00	10/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
609008	09/06/2026	7.066,96	1.215,91	10/06/2026	575252342-3	061002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
609008	09/06/2026	512,00	0,00	15/06/2026	82653-7	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
609008	09/06/2026	1.215,91	0,00	10/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
609009	09/06/2026	1.499,43	121,57	10/06/2026	575252342-3	061002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
609009	09/06/2026	4.473,55	0,00	11/06/2026	53973-2	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609009	09/06/2026	121,57	0,00	10/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
609010	09/06/2026	22.478,15	0,00	11/06/2026	12587-3	061107	M K FARMA LTDA
609010	09/06/2026	1.744,37	0,00	11/06/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609011	09/06/2026	5.577,49	0,00	11/06/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609011	09/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	600054	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
609012	09/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	259265	MARIA DE FATIMA PEREIRA
609012	09/06/2026	23.860,58	0,00	11/06/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
609013	09/06/2026	255,00	0,00	11/06/2026	11030-2	37096	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
609013	09/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	517081	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
609014	09/06/2026	369,50	0,00	30/06/2026	10455-8	17936	FABIO MOURA COSTA
609015	09/06/2026	65,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	65170	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
610001	10/06/2026	611,00	0,00	15/06/2026	79859-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
610001	10/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	418956	WILSON DE SOUSA SANTOS
610001	10/06/2026	16.372,99	0,00	10/06/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610002	10/06/2026	6.478,90	0,00	15/06/2026	79859-2	19072	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
610002	10/06/2026	2.094,97	0,00	10/06/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610003	10/06/2026	314,47	9,73	11/06/2026	575587204-6	255473	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
610003	10/06/2026	13.590,21	0,00	10/06/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610003	10/06/2026	9,73	0,00	11/06/2026	575587204-6	DESCONTO	THAIS MEDAUA RIBEIRO SOUSA
610004	10/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	298072	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
610004	10/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	825607	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
610005	10/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	659083	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
610006	10/06/2026	180,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	457153	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
611001	11/06/2026	6.643,65	1.966,46	11/06/2026	36557-2	061102	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611001	11/06/2026	299,66	0,00	11/06/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
611001	11/06/2026	1.140,00	0,00	15/06/2026	79859-2	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
611001	11/06/2026	800,00	0,00	11/06/2026	575276866-3	257101	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
611001	11/06/2026	1.966,46	0,00	11/06/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
611002	11/06/2026	3.520,00	0,00	11/06/2026	12587-3	061102	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
611002	11/06/2026	2.600,00	0,00	16/06/2026	10455-8	061601	GOMES & MONTEIRO CONSTRUTORA E VIDRACARIA LTDA
611002	11/06/2026	46,17	0,00	11/06/2026	36557-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
611003	11/06/2026	5.417,10	0,00	11/06/2026	53973-2	061101	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESF (SAÚDE DA FAMÍ
611003	11/06/2026	824,50	25,50	18/06/2026	575252349-0	560746	DANIEL TELES MOREIRA
611003	11/06/2026	25,50	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
611004	11/06/2026	2.755,11	0,00	11/06/2026	53973-2	061102	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO ESB (SAÚDE BUCAL)
611004	11/06/2026	126,10	3,90	18/06/2026	575252349-0	615374	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
611004	11/06/2026	3,90	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
611005	11/06/2026	1.687,50	0,00	11/06/2026	53973-2	061103	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
611005	11/06/2026	630,50	19,50	18/06/2026	575252349-0	662570	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
611005	11/06/2026	19,50	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
611006	11/06/2026	315,25	9,75	18/06/2026	575252349-0	717650	IRADETH DE SOUSA CAMELO
611006	11/06/2026	195,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	829627	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
611006	11/06/2026	9,75	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
611007	11/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	137312	GERALDO ALVES MOREIRA
611007	11/06/2026	1.197,95	37,05	18/06/2026	575252349-0	830410	KEMERSON MENDES DE SOUSA
611007	11/06/2026	37,05	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
611008	11/06/2026	1.324,05	40,95	18/06/2026	575252349-0	368834	JOSE VIANA TELES
611008	11/06/2026	40,95	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
611008	11/06/2026	52,61	0,00	11/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
611009	11/06/2026	1.387,10	42,90	18/06/2026	575252349-0	425154	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
611009	11/06/2026	42,90	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
611009	11/06/2026	3,18	0,00	11/06/2026	80930-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
611010	11/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575252349-0	474426	JOELDO ALVES BRAUNA
611010	11/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	JOELDO ALVES BRAUNA
611010	11/06/2026	22,26	0,00	11/06/2026	575216119-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611011	11/06/2026	1.411,35	43,65	18/06/2026	575252349-0	229499	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
611011	11/06/2026	43,65	0,00	18/06/2026	575252349-0	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611012	11/06/2026	1.411,35	43,65	18/06/2026	575252349-0	64946	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
611012	11/06/2026	43,65	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
611013	11/06/2026	1.804,20	55,80	11/06/2026	575594933-2	905304	GEFFERSON MANOEL MENDES BARBOSA
611013	11/06/2026	55,80	0,00	11/06/2026	575594933-2	DESCONTO	GEFFERSON MANOEL MENDES BARBOSA
611014	11/06/2026	72,75	2,25	11/06/2026	575594933-2	16414	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
611014	11/06/2026	2,25	0,00	11/06/2026	575594933-2	DESCONTO	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
611015	11/06/2026	72,75	2,25	11/06/2026	575594933-2	49218	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
611015	11/06/2026	2,25	0,00	11/06/2026	575594933-2	DESCONTO	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
611016	11/06/2026	189,15	5,85	18/06/2026	575594933-2	725595	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
611016	11/06/2026	5,85	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
611017	11/06/2026	412,25	12,75	18/06/2026	575594933-2	464796	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
611017	11/06/2026	12,75	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCOS AURELIO DE SOUSA SANTOS
611018	11/06/2026	247,35	7,65	18/06/2026	575594933-2	515031	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
611018	11/06/2026	7,65	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
611019	11/06/2026	504,40	15,60	18/06/2026	575594933-2	814028	DANIEL TELES MOREIRA
611019	11/06/2026	15,60	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
611020	11/06/2026	1.071,85	33,15	18/06/2026	575594933-2	93889	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
611020	11/06/2026	33,15	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
611021	11/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575594933-2	286718	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
611021	11/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
611022	11/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575594933-2	961488	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
611022	11/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
611023	11/06/2026	1.197,95	37,05	18/06/2026	575594933-2	992956	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
611023	11/06/2026	37,05	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
611024	11/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575594933-2	23480	IANE ALVES DE OLIVEIRA
611024	11/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
611025	11/06/2026	1.406,50	43,50	18/06/2026	575594933-2	971097	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
611025	11/06/2026	43,50	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
611026	11/06/2026	1.484,10	45,90	18/06/2026	575594933-2	989808	DARIEL SA GUIMARAES
611026	11/06/2026	45,90	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
611027	11/06/2026	21,88	0,00	11/06/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
612001	12/06/2026	10.000,00	0,00	15/06/2026	27119-5	061501	FONSECA SERVICOS LTDA
612001	12/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	641650	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612001	12/06/2026	159,25	0,00	16/06/2026	575587206-2	989123	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
612002	12/06/2026	80.812,19	0,00	15/06/2026	27119-5	061502	FONSECA SERVICOS LTDA
612002	12/06/2026	159,25	0,00	16/06/2026	575587206-2	502047	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
612002	12/06/2026	22,92	0,00	12/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
612003	12/06/2026	159,25	0,00	16/06/2026	575587206-2	63229	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
612003	12/06/2026	8.470,00	0,00	18/06/2026	27119-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
612004	12/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	568401	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
612004	12/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	68122	DIOGO SANTANA LIMA
612005	12/06/2026	294,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	749493	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
615001	15/06/2026	792,74	0,00	16/06/2026	12587-3	061602	SOLUCAO SAUDE LTDA
615001	15/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	50741	WILSON DE SOUSA SANTOS
615001	15/06/2026	126,10	3,90	18/06/2026	575587206-2	659691	BRUNA OLIVEIRA CARVALHO
615001	15/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	6163-8	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
615001	15/06/2026	3,90	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	BRUNA OLIVEIRA CARVALHO
615001	15/06/2026	11.000,00	0,00	18/06/2026	10455-8	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
615002	15/06/2026	350,00	0,00	16/06/2026	12587-3	061603	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTDA
615002	15/06/2026	300,00	0,00	15/06/2026	575276866-3	150730	CARMO ALBERTO FERREIRA
615002	15/06/2026	10.202,94	0,00	23/06/2026	10455-8	46771	MIRACEU TURISMO LTDA - EPP
615002	15/06/2026	378,30	11,70	18/06/2026	575587206-2	714659	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
615002	15/06/2026	11,70	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
615003	15/06/2026	378,30	11,70	18/06/2026	575587204-6	248635	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
615003	15/06/2026	504,40	15,60	18/06/2026	575252349-0	259440	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
615003	15/06/2026	120,00	0,00	15/06/2026	575276866-3	60343	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
615003	15/06/2026	63,05	1,95	18/06/2026	575587206-2	767174	IRADETH DE SOUSA CAMELO
615003	15/06/2026	15,60	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
615003	15/06/2026	11,70	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
615003	15/06/2026	1,95	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
615004	15/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	395214	GERALDO ALVES MOREIRA
615004	15/06/2026	180,00	0,00	15/06/2026	575276866-3	402363	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
615004	15/06/2026	378,30	11,70	18/06/2026	575252349-0	415499	LEANDRO ALVES DA SILVA
615004	15/06/2026	63,05	1,95	18/06/2026	575587206-2	829432	TATIANA PEREIRA SANTO
615004	15/06/2026	11,70	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	LEANDRO ALVES DA SILVA
615004	15/06/2026	1,95	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615005	15/06/2026	63,05	1,95	18/06/2026	575252349-0	450815	GARDEANE PEREIRA SANTO
615005	15/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	625444	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
615005	15/06/2026	252,20	7,80	18/06/2026	575587206-2	875175	MARAJANE ALVES PEREIRA
615005	15/06/2026	1,95	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	GARDEANE PEREIRA SANTO
615005	15/06/2026	7,80	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
615006	15/06/2026	567,45	17,55	18/06/2026	575252349-0	506392	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
615006	15/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	694117	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
615006	15/06/2026	189,15	5,85	18/06/2026	575587206-2	917056	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
615006	15/06/2026	17,55	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
615006	15/06/2026	5,85	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
615007	15/06/2026	1.154,30	35,70	18/06/2026	575252349-0	529652	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
615007	15/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	566613	MARIA DE FATIMA PEREIRA
615007	15/06/2026	339,50	10,50	18/06/2026	575587206-2	963288	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
615007	15/06/2026	35,70	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
615007	15/06/2026	10,50	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
615008	15/06/2026	1.212,50	37,50	18/06/2026	575252349-0	282218	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
615008	15/06/2026	255,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	723922	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
615008	15/06/2026	1.183,40	36,60	18/06/2026	575587206-2	905191	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
615008	15/06/2026	37,50	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
615008	15/06/2026	36,60	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
615009	15/06/2026	756,60	23,40	18/06/2026	575594933-2	59345	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
615009	15/06/2026	126,10	3,90	19/06/2026	575587206-2	766196	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
615009	15/06/2026	23,40	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
615009	15/06/2026	3,90	0,00	19/06/2026	575587206-2	DESCONTO	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
615010	15/06/2026	1.212,50	37,50	18/06/2026	575594933-2	108961	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
615010	15/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	122200	DIOGO SANTANA LIMA
615010	15/06/2026	37,50	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
615011	15/06/2026	189,15	5,85	18/06/2026	575594933-2	212599	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
615011	15/06/2026	5,85	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
615012	15/06/2026	441,35	13,65	18/06/2026	575594933-2	274795	MARAJANE ALVES PEREIRA
615012	15/06/2026	13,65	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
615013	15/06/2026	1.261,00	39,00	18/06/2026	575594933-2	430579	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
615013	15/06/2026	39,00	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615014	15/06/2026	189,15	5,85	18/06/2026	575594933-2	165329	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
615014	15/06/2026	5,85	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
615015	15/06/2026	126,10	3,90	18/06/2026	575594933-2	618396	LAIANE PEREIRA ROCHA
615015	15/06/2026	3,90	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
615016	15/06/2026	120,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	133551	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
615017	15/06/2026	120,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	692789	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
615018	15/06/2026	294,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	419005	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
616001	16/06/2026	18,11	0,00	16/06/2026	11030-2	061601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616001	16/06/2026	208,73	0,00	16/06/2026	21093-5	061601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616001	16/06/2026	155,20	4,80	18/06/2026	575587206-2	577074	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
616001	16/06/2026	1.096,10	33,90	18/06/2026	575587204-6	972676	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
616001	16/06/2026	33,90	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
616001	16/06/2026	4,80	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
616002	16/06/2026	459,11	0,00	16/06/2026	11030-2	061602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616002	16/06/2026	207,56	0,00	16/06/2026	21093-5	061602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616002	16/06/2026	244,44	7,56	18/06/2026	575587204-6	172149	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
616002	16/06/2026	116,40	3,60	18/06/2026	575587206-2	612990	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
616002	16/06/2026	7,56	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
616002	16/06/2026	3,60	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
616003	16/06/2026	911,80	28,20	18/06/2026	575587204-6	211278	GERSON ALVES MOREIRA
616003	16/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	25770	DIOGO SANTANA LIMA
616003	16/06/2026	174,60	5,40	18/06/2026	575587205-4	645156	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
616003	16/06/2026	426,80	13,20	18/06/2026	575252349-0	69887	GERSON ALVES MOREIRA
616003	16/06/2026	13,20	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
616003	16/06/2026	28,20	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
616003	16/06/2026	5,40	0,00	18/06/2026	575587205-4	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
616004	16/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	575587204-6	260672	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
616004	16/06/2026	232,80	7,20	18/06/2026	575587205-4	687499	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
616004	16/06/2026	698,40	21,60	18/06/2026	575252349-0	875454	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
616004	16/06/2026	21,60	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
616004	16/06/2026	7,20	0,00	18/06/2026	575587205-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
616005	16/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	738157	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
616005	16/06/2026	444,26	13,74	18/06/2026	575252349-0	943507	RONIS RIBEIRO PEREIRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616005	16/06/2026	13,74	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	RONIS RIBEIRO PEREIRA
616006	16/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	20029	ELINE CARNEIRO DA SILVA
616006	16/06/2026	1.440,45	44,55	18/06/2026	575252349-0	309861	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
616006	16/06/2026	44,55	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
616007	16/06/2026	354,05	10,95	18/06/2026	575594933-2	91429	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
616007	16/06/2026	10,95	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
616007	16/06/2026	24,30	0,00	16/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
616008	16/06/2026	281,30	8,70	18/06/2026	575594933-2	189419	LEANDRO DE MIRANDA
616008	16/06/2026	8,70	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	LEANDRO DE MIRANDA
616009	16/06/2026	766,30	23,70	18/06/2026	575594933-2	49398	GERSON ALVES MOREIRA
616009	16/06/2026	23,70	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
616010	16/06/2026	294,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	802356	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
616011	16/06/2026	195,00	0,00	19/06/2026	575594933-2	977616	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
617001	17/06/2026	70.064,92	0,00	17/06/2026	27119-5	061701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
617001	17/06/2026	2.143,70	66,30	18/06/2026	575587204-6	23414	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
617001	17/06/2026	4.025,50	124,50	18/06/2026	575600483-8	398188	ELENILDO ALVES PEREIRA
617001	17/06/2026	2.900,00	0,00	19/06/2026	575276866-3	484911	F E DE A M ANDRADE
617001	17/06/2026	1.008,80	31,20	18/06/2026	575587206-2	519204	HUGO ROCHA DE SOUSA
617001	17/06/2026	124,50	0,00	18/06/2026	575600483-8	DESCONTO	ELENILDO ALVES PEREIRA
617001	17/06/2026	66,30	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
617001	17/06/2026	31,20	0,00	18/06/2026	575587206-2	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
617002	17/06/2026	127,50	0,00	30/06/2026	575587206-2	183160	DIOGO SANTANA LIMA
617002	17/06/2026	1.324,05	40,95	18/06/2026	575587204-6	60946	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
617002	17/06/2026	624,75	0,00	30/06/2026	575252352-0	669115	ELIANE GUIMARAES ROCHA
617002	17/06/2026	40,95	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
617003	17/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575587204-6	106266	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
617003	17/06/2026	392,85	12,15	18/06/2026	575252349-0	995947	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
617003	17/06/2026	12,15	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
617003	17/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575587204-6	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
617004	17/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	477143	GERALDO ALVES MOREIRA
617004	17/06/2026	756,60	23,40	18/06/2026	575252349-0	64962	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
617004	17/06/2026	23,40	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
617005	17/06/2026	106,70	3,30	18/06/2026	575252349-0	156801	JOSE PEREIRA DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617005	17/06/2026	3,30	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
617006	17/06/2026	189,15	5,85	18/06/2026	575252349-0	206342	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
617006	17/06/2026	5,85	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
617007	17/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575252349-0	253811	ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
617007	17/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
617008	17/06/2026	3.201,00	99,00	18/06/2026	575252349-0	330023	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
617008	17/06/2026	99,00	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
617009	17/06/2026	2.958,50	91,50	18/06/2026	575252349-0	387376	ELMIRA DE JESUS CARDOSO SOBRINHO
617009	17/06/2026	91,50	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	ELMIRA DE JESUS CARDOSO SOBRINHO
617010	17/06/2026	189,15	5,85	18/06/2026	575594933-2	379170	LIEDSON DIAS GUIMARÃES
617010	17/06/2026	5,85	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	LIEDSON DIAS GUIMARÃES
617011	17/06/2026	756,60	23,40	18/06/2026	575594933-2	259183	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
617011	17/06/2026	23,40	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
617012	17/06/2026	261,90	8,10	18/06/2026	575594933-2	324093	JOSE GUEDES
617012	17/06/2026	8,10	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE GUEDES
617013	17/06/2026	1.261,00	39,00	18/06/2026	575594933-2	130995	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
617013	17/06/2026	39,00	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
617014	17/06/2026	1.765,40	54,60	18/06/2026	575594933-2	907940	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
617014	17/06/2026	54,60	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
617015	17/06/2026	195,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	812855	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
618001	18/06/2026	65,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	241595	DIOGO SANTANA LIMA
618001	18/06/2026	6.275,29	0,00	19/06/2026	6163-8	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
618001	18/06/2026	30.732,50	1.617,50	19/06/2026	27119-5	64065	ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO
618001	18/06/2026	430,00	0,00	19/06/2026	12587-3	710	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
618001	18/06/2026	82,45	2,55	18/06/2026	575587205-4	903774	VALMIR OLIVEIRA SILVA
618001	18/06/2026	1.617,50	0,00	19/06/2026	27119-5	DESCONTO	ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO
618001	18/06/2026	2,55	0,00	18/06/2026	575587205-4	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
618002	18/06/2026	675,00	0,00	18/06/2026	52762-9	061801	P DE S LIMA
618002	18/06/2026	1.200,00	0,00	19/06/2026	6163-8	061902	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
618002	18/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	195639	KASSIA MILENA FERREIRA DE SOUSA
618002	18/06/2026	213,00	0,00	30/06/2026	283149-X	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
618002	18/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	83811	WILSON DE SOUSA SANTOS
618003	18/06/2026	1.862,00	0,00	19/06/2026	6163-8	061903	DANIELA PEREIRA GUIMARAES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618003	18/06/2026	476,00	0,00	30/06/2026	283149-X	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
618003	18/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	807895	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
618004	18/06/2026	324,00	0,00	19/06/2026	6163-8	061903	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
618004	18/06/2026	195,00	0,00	30/06/2026	10455-8	17936	FABIO MOURA COSTA
618004	18/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	426219	EDSON BORGES LEAL
618005	18/06/2026	349,20	10,80	18/06/2026	575252349-0	879818	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
618005	18/06/2026	10,80	0,00	18/06/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
618005	18/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
618006	18/06/2026	223,10	6,90	18/06/2026	575594933-2	257931	FREDSON RODRIGUES DA SILVA
618006	18/06/2026	6,90	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	FREDSON RODRIGUES DA SILVA
618007	18/06/2026	1.134,90	35,10	18/06/2026	575594933-2	804657	RONIVALDO DA SILVA SOUSA
618007	18/06/2026	35,10	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA SOUSA
618008	18/06/2026	4.921,99	778,01	18/06/2026	575594933-2	31383	RONEI FERNANDES LOPES
618008	18/06/2026	778,01	0,00	18/06/2026	575594933-2	DESCONTO	RONEI FERNANDES LOPES
618009	18/06/2026	120,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	79689	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
619001	19/06/2026	320,93	0,00	19/06/2026	80930-6	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	2.355,21	0,00	19/06/2026	55127-9	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	606,66	0,00	19/06/2026	36557-2	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	3.453,08	0,00	19/06/2026	27119-5	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	103,51	0,00	19/06/2026	48921-2	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	291,00	9,00	19/06/2026	575587206-2	309428	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
619001	19/06/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	6163-8	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
619001	19/06/2026	6.160,87	0,00	19/06/2026	575600483-8	826125	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619001	19/06/2026	9,00	0,00	19/06/2026	575587206-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
619002	19/06/2026	5.135,03	0,00	19/06/2026	80930-6	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	39.539,18	144,28	19/06/2026	55127-9	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	9.706,62	0,00	19/06/2026	36557-2	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	55.205,03	1.017,60	19/06/2026	27119-5	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	1.656,30	0,00	19/06/2026	48921-2	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	1.621,00	0,00	19/06/2026	6163-8	1312	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
619002	19/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	364945	DIOGO SANTANA LIMA
619002	19/06/2026	144,28	0,00	19/06/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	1.017,60	0,00	19/06/2026	27119-5	DESCONTO	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619003	19/06/2026	74,00	0,00	19/06/2026	52762-9	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	37,68	0,00	19/06/2026	80930-6	061904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	721,38	0,00	19/06/2026	55127-9	061904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	5.352,71	65,01	19/06/2026	36557-2	061904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	10.200,38	0,00	19/06/2026	27119-5	061904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
619003	19/06/2026	266,75	8,25	19/06/2026	575587205-4	794687	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
619003	19/06/2026	65,01	0,00	19/06/2026	36557-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619003	19/06/2026	8,25	0,00	19/06/2026	575587205-4	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
619004	19/06/2026	1.116,46	67,54	19/06/2026	52762-9	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	6.312,66	2.514,52	19/06/2026	6163-8	061904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	6.642,23	77,28	19/06/2026	27119-5	061904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619004	19/06/2026	602,92	0,00	19/06/2026	80930-6	061905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	11.542,10	0,00	19/06/2026	55127-9	061905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	934819	WILSON DE SOUSA SANTOS
619004	19/06/2026	2.514,52	0,00	19/06/2026	6163-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	52762-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	77,28	0,00	19/06/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619004	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	36557-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
619005	19/06/2026	14.355,47	170,04	19/06/2026	52762-9	061904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619005	19/06/2026	538,24	0,00	19/06/2026	6163-8	061905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	874,61	0,00	19/06/2026	55127-9	061906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	743,29	0,00	19/06/2026	80930-6	061907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	269,28	0,00	22/06/2026	27119-5	062201	IMPRENSA NACIONAL
619005	19/06/2026	170,04	0,00	19/06/2026	52762-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619006	19/06/2026	3.231,94	30,54	19/06/2026	52762-9	061905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619006	19/06/2026	11.805,53	87,22	19/06/2026	80930-6	061908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619006	19/06/2026	14.183,36	810,48	19/06/2026	55127-9	061910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619006	19/06/2026	269,28	0,00	22/06/2026	27119-5	062202	IMPRENSA NACIONAL
619006	19/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	575276866-3	604704	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
619006	19/06/2026	87,22	0,00	19/06/2026	80930-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619006	19/06/2026	30,54	0,00	19/06/2026	52762-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619006	19/06/2026	810,48	0,00	19/06/2026	55127-9	DESCONTO	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619007	19/06/2026	3.557,02	0,00	19/06/2026	82653-7	061901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619007	19/06/2026	95,28	0,00	19/06/2026	55127-9	061907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619007	19/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	142830	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
619007	19/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	575276866-3	462282	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
619008	19/06/2026	464,32	0,00	19/06/2026	12587-3	061901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619008	19/06/2026	1.119,25	405,24	19/06/2026	55127-9	061912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619008	19/06/2026	412,25	12,75	19/06/2026	575252349-0	498682	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
619008	19/06/2026	405,24	0,00	19/06/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619008	19/06/2026	12,75	0,00	19/06/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
619008	19/06/2026	11.460,39	0,00	19/06/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
619008	19/06/2026	30.243,61	11.460,39	19/06/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
619009	19/06/2026	4.538,43	2.890,90	19/06/2026	12587-3	061902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619009	19/06/2026	567,45	17,55	19/06/2026	575252349-0	143129	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
619009	19/06/2026	2.890,90	0,00	19/06/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619009	19/06/2026	17,55	0,00	19/06/2026	575252349-0	DESCONTO	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
619009	19/06/2026	150,74	0,00	19/06/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
619009	19/06/2026	1.794,46	150,74	19/06/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
619010	19/06/2026	85,39	0,00	19/06/2026	12587-3	061904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619010	19/06/2026	1.700,00	0,00	19/06/2026	575594933-2	967894	EDINILSA ROCHA DA SILVA
619010	19/06/2026	648,40	0,00	19/06/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
619011	19/06/2026	1.366,39	0,00	19/06/2026	12587-3	061905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619011	19/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	914534	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
619011	19/06/2026	783,60	0,00	19/06/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
619011	19/06/2026	6.557,34	783,60	19/06/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
619012	19/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	969632	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
619012	19/06/2026	243,14	0,00	19/06/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
619012	19/06/2026	2.998,86	243,14	19/06/2026	575276866-3	FOPAG	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
622001	22/06/2026	7.000,00	0,00	23/06/2026	10455-8	062301	JR PISOS INDUSTRIAIS LTDA
622001	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	143108	WILSON DE SOUSA SANTOS
622001	22/06/2026	255,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	143305	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
622001	22/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	575276866-3	354731	CARMO ALBERTO FERREIRA
622002	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	170867	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
622002	22/06/2026	320,00	0,00	22/06/2026	575276866-3	38664	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622002	22/06/2026	624,75	0,00	30/06/2026	575587205-4	473344	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
622002	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	866305	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
622003	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	303859	MARIA DE FATIMA PEREIRA
622003	22/06/2026	760,50	0,00	30/06/2026	575594933-2	637683	MANOEL TUNDA DA SILVA
622004	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	517173	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
622004	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	745181	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
622005	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	103668	SELMA DA SILVA GONÇALVES
622006	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	150851	KASSIA MILENA FERREIRA DE SOUSA
622007	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	910385	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
622008	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	373987	EDSON BORGES LEAL
622009	22/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	521839	MARIA DE FATIMA PEREIRA
623001	23/06/2026	2.525,00	0,00	24/06/2026	27119-5	062401	VIACAO SETE LTDA
623001	23/06/2026	441,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	272962	WILSON DE SOUSA SANTOS
623001	23/06/2026	407,40	12,60	23/06/2026	575600483-8	29120	GLECIA PEREIRA DA SILVA
623001	23/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	414612	DIOGO SANTANA LIMA
623001	23/06/2026	441,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	704446	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
623001	23/06/2026	12,60	0,00	23/06/2026	575600483-8	DESCONTO	GLECIA PEREIRA DA SILVA
623002	23/06/2026	208,25	0,00	23/06/2026	575587204-6	113818	GEORGIANA DUTRA SA
623002	23/06/2026	360,00	0,00	30/06/2026	283149-X	2373	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	624,75	0,00	25/06/2026	575587206-2	375857	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
623002	23/06/2026	203,00	0,00	25/06/2026	575587205-4	824757	JOSE WENDERSON ROCHA DOS REIS
623003	23/06/2026	3.775,00	0,00	24/06/2026	10455-8	062401	VIACAO SETE LTDA
623003	23/06/2026	208,25	0,00	23/06/2026	575587204-6	40945	ANA KARLA GONÇALVES DE SOUSA
623003	23/06/2026	514,50	0,00	25/06/2026	575587205-4	912489	JOSE WENDERSON ROCHA DOS REIS
623004	23/06/2026	1.950,00	0,00	30/06/2026	10455-8	063004	VIACAO SETE LTDA
623004	23/06/2026	208,25	0,00	23/06/2026	575587204-6	382497	KATHYELLY BRASILINO SILVA
623005	23/06/2026	7.616,00	384,00	30/06/2026	1196-7	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
623005	23/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	953332	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
623005	23/06/2026	384,00	0,00	30/06/2026	1196-7	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
623006	23/06/2026	3.420,00	0,00	30/06/2026	1196-7	063002	VIACAO SETE LTDA
623007	23/06/2026	368,60	11,40	23/06/2026	575252352-0	297724	GLECIA PEREIRA DA SILVA
623007	23/06/2026	11,40	0,00	23/06/2026	575252352-0	DESCONTO	GLECIA PEREIRA DA SILVA
623008	23/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	746036	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623009	23/06/2026	421,95	13,05	23/06/2026	575594933-2	572285	ISAC BATISTA VALVERDE
623009	23/06/2026	13,05	0,00	23/06/2026	575594933-2	DESCONTO	ISAC BATISTA VALVERDE
623010	23/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	68323	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
623011	23/06/2026	369,75	0,00	30/06/2026	575594933-2	961548	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
623012	23/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	511741	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
624001	24/06/2026	618,23	0,00	24/06/2026	6163-8	062401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624001	24/06/2026	224,40	0,00	24/06/2026	10455-8	062402	IMPRENSA NACIONAL
624001	24/06/2026	294,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	324374	DIOGO SANTANA LIMA
624001	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	788740	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
624001	24/06/2026	624,75	0,00	25/06/2026	575587205-4	950615	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
624002	24/06/2026	314,16	0,00	24/06/2026	10455-8	062403	IMPRENSA NACIONAL
624002	24/06/2026	145,00	0,00	26/06/2026	6163-8	66469	MOREIRA GAS LTDA
624002	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	897567	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
624002	24/06/2026	514,50	0,00	25/06/2026	575587205-4	995463	CIRMARA BARBOSA DOS SANTOS
624003	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	293616	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
624003	24/06/2026	3.800,00	0,00	25/06/2026	10455-8	65807	M A S BATISTA
624004	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	243787	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
624004	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	245545	MIRLA VITORIA FERREIRA HOLANDA
624005	24/06/2026	38,80	1,20	25/06/2026	575252349-0	146585	VALMIR OLIVEIRA SILVA
624005	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	72744	GERALDO ALVES MOREIRA
624005	24/06/2026	1,20	0,00	25/06/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
624006	24/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	225627	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
624007	24/06/2026	225,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	866541	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
624008	24/06/2026	127,50	0,00	30/06/2026	575594933-2	208976	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
625001	25/06/2026	980,90	0,00	25/06/2026	6163-8	062501	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
625001	25/06/2026	5.950,00	0,00	30/06/2026	82654-5	063001	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
625001	25/06/2026	195,00	0,00	30/06/2026	283149-X	17936	FABIO MOURA COSTA
625001	25/06/2026	700,00	0,00	25/06/2026	575587206-2	296892	MARCIA KAROLAINE PEREIRA DOS SANTOS
625001	25/06/2026	120,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	320173	WILSON DE SOUSA SANTOS
625002	25/06/2026	16.500,00	0,00	30/06/2026	1196-7	063003	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
625002	25/06/2026	258,00	0,00	26/06/2026	575276866-3	206501	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
625002	25/06/2026	550,00	0,00	25/06/2026	575587206-2	8510	DANIELA RODRIGUES PEREIRA CARVALHO
625002	25/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	910722	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625002	25/06/2026	19,68	0,00	25/06/2026	575587205-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625003	25/06/2026	4.500,00	0,00	30/06/2026	1196-7	063004	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
625003	25/06/2026	450,00	0,00	25/06/2026	575587206-2	14126	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA
625003	25/06/2026	13,27	0,00	25/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
625004	25/06/2026	5.950,00	0,00	30/06/2026	1196-7	063005	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
625004	25/06/2026	350,00	0,00	25/06/2026	575587206-2	89012	MARINALDA VELOSO SOUSA
625004	25/06/2026	8,11	0,00	25/06/2026	575587204-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625005	25/06/2026	1.649,00	51,00	26/06/2026	575252349-0	86201	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
625005	25/06/2026	51,00	0,00	26/06/2026	575252349-0	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
625005	25/06/2026	8,51	0,00	25/06/2026	575216119-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625006	25/06/2026	639,12	0,00	25/06/2026	575594933-2	490154	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
625007	25/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	556660	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
626001	26/06/2026	403,92	0,00	26/06/2026	10455-8	062602	IMPRENSA NACIONAL
626001	26/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	36557-2	063003	KALIMA RIBEIRO DOS SANTOS
626001	26/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	12587-3	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
626001	26/06/2026	3.452,28	106,77	30/06/2026	575587206-2	223321	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
626001	26/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	36557-2	DESCONTO	KALIMA RIBEIRO DOS SANTOS
626001	26/06/2026	106,77	0,00	30/06/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
626001	26/06/2026	43,25	0,00	26/06/2026	575587205-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626002	26/06/2026	5.520,00	0,00	29/06/2026	10455-8	062901	A MACEDO COMERCIAL LTDA
626002	26/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	36557-2	063004	ROBERTA BRAUNA DE ARAUJO
626002	26/06/2026	3.744,33	115,80	30/06/2026	575587204-6	22465	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
626002	26/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	575587206-2	303110	MARIA EDILANGELA PEREIRA
626002	26/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	36557-2	DESCONTO	ROBERTA BRAUNA DE ARAUJO
626002	26/06/2026	115,80	0,00	30/06/2026	575587204-6	DESCONTO	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
626002	26/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA EDILANGELA PEREIRA
626003	26/06/2026	2.199,47	68,03	30/06/2026	36557-2	063005	SCARLET BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS
626003	26/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	575587204-6	145908	BRENA DE SOUSA MACHADO
626003	26/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	10455-8	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
626003	26/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	89983	DIOGO SANTANA LIMA
626003	26/06/2026	68,03	0,00	30/06/2026	36557-2	DESCONTO	SCARLET BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS
626003	26/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	575587204-6	DESCONTO	BRENA DE SOUSA MACHADO
626004	26/06/2026	3.200,00	0,00	30/06/2026	1196-7	3277	DINAMICA TELECOM 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626004	26/06/2026	1.572,37	48,63	30/06/2026	575587204-6	88592	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
626004	26/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	575587204-6	DESCONTO	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
626005	26/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	341325	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
626005	26/06/2026	64,89	0,00	26/06/2026	575587204-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626006	26/06/2026	1.940,00	60,00	30/06/2026	575252349-0	721805	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
626006	26/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
626007	26/06/2026	650,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	771219	CELIO MENDES DE SOUSA
626008	26/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	844114	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
626009	26/06/2026	350,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	938461	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
626010	26/06/2026	350,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	883792	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
626011	26/06/2026	1.794,50	55,50	30/06/2026	575252349-0	400035	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
626011	26/06/2026	55,50	0,00	30/06/2026	575252349-0	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
626012	26/06/2026	120,00	0,00	30/06/2026	575594933-2	701930	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
629001	29/06/2026	314,16	0,00	29/06/2026	10455-8	062902	IMPRENSA NACIONAL
629001	29/06/2026	925,98	0,00	30/06/2026	6163-8	26742	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
629001	29/06/2026	65,00	0,00	30/06/2026	575587206-2	446943	DIOGO SANTANA LIMA
629001	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	79424	WILSON DE SOUSA SANTOS
629001	29/06/2026	669,30	20,70	30/06/2026	575587204-6	860090	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629001	29/06/2026	20,70	0,00	30/06/2026	575587204-6	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629002	29/06/2026	726,20	0,00	30/06/2026	6163-8	26742	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
629002	29/06/2026	9.500,00	0,00	30/06/2026	1196-7	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
629002	29/06/2026	1.867,25	57,75	30/06/2026	575587204-6	898966	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629002	29/06/2026	57,75	0,00	30/06/2026	575587204-6	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629003	29/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	297579	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
629003	29/06/2026	300,00	0,00	29/06/2026	575276866-3	313578	CARMO ALBERTO FERREIRA
629003	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	430457	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
629004	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	363504	MARIA DE FATIMA PEREIRA
629004	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	375685	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
629004	29/06/2026	120,00	0,00	29/06/2026	575276866-3	402511	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
629005	29/06/2026	180,00	0,00	29/06/2026	575276866-3	235474	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
629005	29/06/2026	242,50	7,50	30/06/2026	575594933-2	666150	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629005	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	869724	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
629005	29/06/2026	7,50	0,00	30/06/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629006	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	607439	MARIA DE FATIMA PEREIRA
629006	29/06/2026	436,90	13,10	30/06/2026	575594933-2	760625	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629006	29/06/2026	13,10	0,00	30/06/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
629007	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	352005	GERALDO ALVES MOREIRA
629008	29/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	777347	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
630001	30/06/2026	22.077,79	4.594,77	30/06/2026	27119	053001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
630001	30/06/2026	26.909,81	7.987,56	30/06/2026	81461-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
630001	30/06/2026	56.587,68	8.741,98	30/06/2026	36557-2	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
630001	30/06/2026	2.522,33	222,73	30/06/2026	575216124-6	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630001	30/06/2026	639,39	24,01	30/06/2026	574857589-9	063003	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
630001	30/06/2026	755,00	0,00	30/06/2026	575276866-3	376460	GERSON ALVES MOREIRA
630001	30/06/2026	3.415,52	339,14	30/06/2026	575600483-8	585562	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
630001	30/06/2026	1.160,86	0,00	30/06/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
630001	30/06/2026	7.987,56	0,00	30/06/2026	81461-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
630001	30/06/2026	8.741,98	0,00	30/06/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
630001	30/06/2026	4.594,77	0,00	30/06/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
630001	30/06/2026	339,14	0,00	30/06/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
630001	30/06/2026	222,73	0,00	30/06/2026	575216124-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630001	30/06/2026	24,01	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
630002	30/06/2026	3.024,16	0,00	30/06/2026	81461-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
630002	30/06/2026	651,71	0,00	30/06/2026	27119	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
630002	30/06/2026	21.893,18	7.623,90	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
630002	30/06/2026	6.916,88	689,99	30/06/2026	575216124-6	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
630002	30/06/2026	156.677,39	43.895,95	30/06/2026	574857589-9	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
630002	30/06/2026	3.919,43	334,17	30/06/2026	36557-2	063002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
630002	30/06/2026	334,17	0,00	30/06/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
630002	30/06/2026	7.623,90	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
630002	30/06/2026	689,99	0,00	30/06/2026	575216124-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
630002	30/06/2026	43.895,95	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
630003	30/06/2026	18.657,61	4.800,99	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
630003	30/06/2026	5.675,79	1.739,04	30/06/2026	27119	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	37.195,52	5.708,95	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
630003	30/06/2026	61.396,77	9.644,21	30/06/2026	574857589-9	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630003	30/06/2026	350,00	0,00	30/06/2026	48921-2	063002	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
630003	30/06/2026	4.800,99	0,00	30/06/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
630003	30/06/2026	1.739,04	0,00	30/06/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	5.708,95	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
630003	30/06/2026	9.644,21	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
630003	30/06/2026	102,92	0,00	30/06/2026	36557-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630004	30/06/2026	1.279,58	0,00	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
630004	30/06/2026	4.434,33	385,09	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
630004	30/06/2026	4.753,46	796,54	30/06/2026	575252346-6	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
630004	30/06/2026	38.255,78	20.786,51	30/06/2026	574857589-9	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
630004	30/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587205-4	211893	WILSON DE SOUSA SANTOS
630004	30/06/2026	385,09	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
630004	30/06/2026	796,54	0,00	30/06/2026	575252346-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
630004	30/06/2026	20.786,51	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
630005	30/06/2026	522,73	3.043,47	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
630005	30/06/2026	4.906,28	882,34	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
630005	30/06/2026	6.512,63	2.082,72	30/06/2026	574857589-9	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
630005	30/06/2026	3.043,47	0,00	30/06/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
630005	30/06/2026	882,34	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
630005	30/06/2026	2.082,72	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
630005	30/06/2026	10,07	0,00	30/06/2026	575587205-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630006	30/06/2026	648,40	0,00	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
630006	30/06/2026	7.521,52	1.014,77	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
630006	30/06/2026	15.825,04	3.931,15	30/06/2026	574857589-9	063004	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
630006	30/06/2026	1.014,77	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
630006	30/06/2026	3.931,15	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
630006	30/06/2026	73,00	0,00	30/06/2026	575216124-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630007	30/06/2026	4.591,13	4.428,10	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
630007	30/06/2026	33.409,66	3.918,51	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
630007	30/06/2026	1.573,19	128,86	30/06/2026	574857589-9	063002	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
630007	30/06/2026	4.428,10	0,00	30/06/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
630007	30/06/2026	3.918,51	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
630007	30/06/2026	128,86	0,00	30/06/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630007	30/06/2026	4,77	0,00	30/06/2026	575216124-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630008	30/06/2026	3.006,41	0,00	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
630008	30/06/2026	1.844,32	155,68	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
630008	30/06/2026	155,68	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
630009	30/06/2026	13.190,06	1.292,22	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
630009	30/06/2026	34.191,38	8.121,26	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630009	30/06/2026	1.292,22	0,00	30/06/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
630009	30/06/2026	8.121,26	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630010	30/06/2026	3.519,45	353,32	30/06/2026	83002-X	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
630010	30/06/2026	1.707,82	142,18	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
630010	30/06/2026	353,32	0,00	30/06/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
630010	30/06/2026	142,18	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
630011	30/06/2026	425,29	19,14	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630011	30/06/2026	3.734,50	115,50	30/06/2026	53973-2	19973	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
630011	30/06/2026	115,50	0,00	30/06/2026	53973-2	DESCONTO	SHELMA FEITOSA DOS SANTOS
630011	30/06/2026	19,14	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630012	30/06/2026	16.574,71	4.593,96	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630012	30/06/2026	3.392,32	335,98	30/06/2026	575216119-0	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
630012	30/06/2026	4.593,96	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630012	30/06/2026	335,98	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
630013	30/06/2026	934,00	0,00	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630013	30/06/2026	6.783,46	2.235,77	30/06/2026	575216119-0	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
630013	30/06/2026	2.235,77	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
630014	30/06/2026	1.707,82	142,18	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630014	30/06/2026	7.945,06	2.178,79	30/06/2026	575216119-0	063002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
630014	30/06/2026	142,18	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630014	30/06/2026	2.178,79	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
630015	30/06/2026	7.448,53	656,47	30/06/2026	575252342-3	063001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
630015	30/06/2026	30.793,06	12.434,64	30/06/2026	575216119-0	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630015	30/06/2026	656,47	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
630015	30/06/2026	12.434,64	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630016	30/06/2026	540,33	0,00	30/06/2026	575252342-3	063001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
630016	30/06/2026	672,48	0,00	30/06/2026	575216119-0	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630017	30/06/2026	28.454,37	4.845,01	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
630017	30/06/2026	1.707,82	142,18	30/06/2026	575216119-0	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
630017	30/06/2026	4.845,01	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
630017	30/06/2026	142,18	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
630018	30/06/2026	1.348,43	0,00	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
630018	30/06/2026	14.222,96	3.055,59	30/06/2026	575216119-0	063003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630018	30/06/2026	3.055,59	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
630019	30/06/2026	22.020,73	4.966,00	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630019	30/06/2026	2.323,17	203,03	30/06/2026	575216119-0	063003	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
630019	30/06/2026	4.966,00	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630019	30/06/2026	203,03	0,00	30/06/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
630020	30/06/2026	3.840,19	0,00	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630020	30/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	59070	TELIANA BORGES DA SILVA
630021	30/06/2026	10.332,80	1.008,09	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
630021	30/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	767984	CELIA MARIA BISPO PEREIRA
630021	30/06/2026	1.008,09	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
630022	30/06/2026	934,00	0,00	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
630022	30/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	828931	GEORGIANA DUTRA SA
630023	30/06/2026	1.844,32	155,68	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
630023	30/06/2026	85,00	0,00	30/06/2026	575587204-6	991893	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
630023	30/06/2026	155,68	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
630024	30/06/2026	2.983,15	280,19	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
630024	30/06/2026	280,19	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
630024	30/06/2026	53,08	0,00	30/06/2026	12587-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
630025	30/06/2026	2.574,14	227,85	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
630025	30/06/2026	227,85	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
630025	30/06/2026	74,03	0,00	30/06/2026	575216119-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630026	30/06/2026	2.574,14	227,85	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630026	30/06/2026	227,85	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
630027	30/06/2026	1.650,63	136,52	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630027	30/06/2026	136,52	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
630028	30/06/2026	2.574,14	227,85	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
630028	30/06/2026	227,85	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630029	30/06/2026	5.148,28	455,70	30/06/2026	575252342-3	063001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630029	30/06/2026	455,70	0,00	30/06/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
630030	30/06/2026	50,00	0,00	30/06/2026	575252349-0	95186	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
630031	30/06/2026	66,35	0,00	30/06/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		2.845.409,60	235.595,31				

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-** - 31/07/2026 19:47:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/07/2026 19:47:35**