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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	10,97	0,00	01/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	176,49	0,00	02/07/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	11,21	0,00	02/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	23,61	0,00	03/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	06/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	5,01	0,00	07/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	08/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	7,87	0,00	09/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,44	0,00	14/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	9,54	0,00	15/07/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	3,34	0,00	15/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	5,01	0,00	16/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	39,00	0,00	17/07/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,44	0,00	17/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	20/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	8,11	0,00	21/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	9,54	0,00	22/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	14,55	0,00	23/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	35,54	0,00	24/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	106,15	0,00	27/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575216128-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	22,42	0,00	28/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	58,43	0,00	29/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	46,74	0,00	30/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	72,74	0,00	31/07/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,46	0,00	24/07/2026	575600483-8	4,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	03/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	3,11	0,00	06/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	52,00	0,00	15/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	26,00	0,00	20/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	8,92	0,00	21/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,67	0,00	29/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,59	0,00	30/07/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,27	0,00	10/07/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	9,76	0,00	15/07/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	8,90	0,00	27/07/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	19,63	0,00	31/07/2026	52762-9	TB	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	03/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	23,03	0,00	07/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	23,03	0,00	10/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	85,81	0,00	10/07/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	13/07/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	89,38	0,00	14/07/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	21/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	21/07/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	23/07/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	27/07/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	28/07/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	53,08	0,00	30/07/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	30/07/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	29148-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	31/07/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	53,08	0,00	31/07/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575587206-2	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109001	09/01/2026	0,06	0,00	10/07/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	10.414,03	0,00	10/07/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,23	0,00	20/07/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,20	0,00	30/07/2026	8175-2	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	30/07/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	10/07/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	39,81	0,00	20/07/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/07/2026	6163-8	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120003	20/01/2026	2.540,20	0,00	23/07/2026	30238-4	072301	MINISTERIO DA FAZENDA
120010	20/01/2026	22,26	0,00	22/07/2026	575276866-3	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575276866-3	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	30/07/2026	27119-5	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/07/2026	27119-5	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	30/07/2026	27119-5	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	30/07/2026	27119-5	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126008	26/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	27119-5	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	30/07/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	30/07/2026	6163-8	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	30/07/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
508001	08/05/2026	-489,32	0,00	03/07/2026	6163-8	50801	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
529008	29/05/2026	4.255,97	0,00	03/07/2026	575216119-0		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
609001	09/06/2026	4.089,64	0,00	10/07/2026	36557-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
611003	11/06/2026	2.151,00	0,00	10/07/2026	36557-2	071002	EDILSON ARAUJO DA SILVA
611011	11/06/2026	540,00	0,00	13/07/2026	12587-3	19371	W C LEAL DA SILVA LTDA
611028	11/06/2026	230,40	0,00	10/07/2026	25873-3	071001	JORGE BATISTA & CIA LTDA
615009	15/06/2026	6.105,00	0,00	13/07/2026	53973-2	071301	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA
617005	17/06/2026	992,38	0,00	10/07/2026	53973-2	071001	JORGE BATISTA & CIA LTDA
617006	17/06/2026	79,88	0,00	10/07/2026	12587-3	071001	GAROTO ATACAREJO LTDA
618001	18/06/2026	9.641,09	0,00	10/07/2026	36557-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
618002	18/06/2026	5.530,74	0,00	10/07/2026	36557-2	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
618003	18/06/2026	207,00	0,00	13/07/2026	21093-5	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
618006	18/06/2026	322,80	0,00	10/07/2026	12587-3	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
619005	19/06/2026	238,00	0,00	14/07/2026	80364-2	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
619012	19/06/2026	5.580,00	0,00	03/07/2026	10455-8	070301	ISAAC JOSE REZENDE FERREIRA
619013	19/06/2026	1.600,00	0,00	03/07/2026	10455-8	070302	ISAAC JOSE REZENDE FERREIRA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619013	19/06/2026	2.665,00	0,00	13/07/2026	79859-2	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
619014	19/06/2026	1.652,00	0,00	10/07/2026	10455-8	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
622005	22/06/2026	4.644,00	0,00	10/07/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
622006	22/06/2026	4.655,00	0,00	16/07/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
622007	22/06/2026	3.017,00	0,00	10/07/2026	17659-1	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
622008	22/06/2026	8.188,00	0,00	10/07/2026	8174-4	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
622010	22/06/2026	1.648,00	0,00	13/07/2026	82654-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
623006	23/06/2026	4.200,00	0,00	10/07/2026	12587-3	11324	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
623013	23/06/2026	3.010,00	0,00	10/07/2026	27119-5	071003	VIACAO SETE LTDA
625006	25/06/2026	1.050,00	0,00	13/07/2026	12587-3	071302	SOLUCAO SAUDE LTDA
625008	25/06/2026	760,00	0,00	10/07/2026	8174-4	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
625009	25/06/2026	433,00	0,00	10/07/2026	10455-8	071001	JORGE BATISTA & CIA LTDA
625010	25/06/2026	973,01	0,00	10/07/2026	10455-8	071002	GAROTO ATACAREJO LTDA
625011	25/06/2026	755,34	0,00	14/07/2026	10455-8	071401	JORGE BATISTA & CIA LTDA
626001	26/06/2026	1.523,20	76,80	15/07/2026	575600483-8	133516	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626001	26/06/2026	76,80	0,00	15/07/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626004	26/06/2026	1.047,20	52,80	10/07/2026	52762-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626004	26/06/2026	5.078,73	921,27	10/07/2026	36557-2	6885	FELIX CARREIRO NEIVA
626004	26/06/2026	52,80	0,00	10/07/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626004	26/06/2026	921,27	0,00	10/07/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA
626005	26/06/2026	17.903,30	6.420,90	10/07/2026	36557-2	071001	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
626005	26/06/2026	6.420,90	0,00	10/07/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
626006	26/06/2026	189,00	0,00	13/07/2026	12587-3	071303	SOLUCAO SAUDE LTDA
626013	26/06/2026	3.522,40	177,60	10/07/2026	27119-5	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626013	26/06/2026	177,60	0,00	10/07/2026	27119-5	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
626014	26/06/2026	9.550,00	450,00	06/07/2026	10455-8	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
626014	26/06/2026	450,00	0,00	06/07/2026	10455-8	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
629002	29/06/2026	2.070,00	0,00	10/07/2026	52762-9	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
629002	29/06/2026	12.247,50	0,00	13/07/2026	21093-5	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
629007	29/06/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	27119-5	44830	PAMF URUCUI LTDA
629008	29/06/2026	1.920,00	0,00	10/07/2026	27119-5	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
629009	29/06/2026	1.010,00	0,00	02/07/2026	1196-7	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
630005	30/06/2026	11.750,00	0,00	10/07/2026	52762-9	071001	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630008	30/06/2026	590,00	0,00	14/07/2026	80364-2	40456	L. M. DAMASCENO LTDA
630032	30/06/2026	9.660,00	0,00	02/07/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
630033	30/06/2026	10.800,00	0,00	02/07/2026	1196-7	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
630034	30/06/2026	12.791,70	0,00	02/07/2026	1196-7	070201	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
701001	01/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	575276866-3	172963	MILLER DE SOUSA SILVA
701001	01/07/2026	1.966,00	0,00	10/07/2026	52762-9	2373	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
701001	01/07/2026	2.425,50	0,00	10/07/2026	8174-4	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
701001	01/07/2026	3.255,80	66,42	31/07/2026	12587-3	648388	NATUS AMBIENTAL LTDA
701001	01/07/2026	66,42	0,00	31/07/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
701002	01/07/2026	5.250,00	0,00	02/07/2026	1196-7	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
701002	01/07/2026	5.900,00	0,00	10/07/2026	52762-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
701002	01/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	607088	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
701002	01/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	575276866-3	88546	MANOEL VIEIRA DA SILVA
701003	01/07/2026	1.340,00	0,00	03/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701003	01/07/2026	4.420,00	0,00	10/07/2026	52762-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
701003	01/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	6448	ELINE CARNEIRO DA SILVA
701003	01/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	575276866-3	729723	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
701004	01/07/2026	1.950,00	0,00	03/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701004	01/07/2026	624,75	0,00	23/07/2026	575587204-6	486182	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
701004	01/07/2026	4.940,00	0,00	10/07/2026	52762-9	5711	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
701005	01/07/2026	1.575,00	0,00	03/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701005	01/07/2026	441,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	729325	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
701005	01/07/2026	10.000,00	0,00	15/07/2026	52762-9	793736	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
701006	01/07/2026	3.250,00	0,00	03/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
701007	01/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	24101	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
701008	01/07/2026	127,50	0,00	30/07/2026	575252349-0	827229	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
701009	01/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	522058	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
702001	02/07/2026	1.500,00	0,00	02/07/2026	1196-7	070202	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
702001	02/07/2026	94,25	0,00	30/07/2026	575587206-2	268222	EDSON ALVES MOREIRA
702001	02/07/2026	1.697,52	0,00	02/07/2026	12587-3	70201	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
702001	02/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	925692	WILSON DE SOUSA SANTOS
702002	02/07/2026	448,80	0,00	02/07/2026	10455-8	070201	IMPRENSA NACIONAL
702002	02/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	458535	EDSON 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702002	02/07/2026	612,66	0,00	02/07/2026	12587-3	70202	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
702002	02/07/2026	4,77	0,00	02/07/2026	575216124-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702003	02/07/2026	50,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	287446	GERALDO ALVES MOREIRA
702003	02/07/2026	195,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	448577	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
702004	02/07/2026	50,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	147533	KATHYELLY BRASILINO SILVA
702004	02/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	271851	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
702005	02/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	305304	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
702005	02/07/2026	50,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	862435	GEORGIANA DUTRA SA
702006	02/07/2026	50,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	77070	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
702006	02/07/2026	23,03	0,00	02/07/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702007	02/07/2026	112,89	0,00	02/07/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703001	03/07/2026	2.747,14	0,00	10/07/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
703001	03/07/2026	1.699,00	0,00	06/07/2026	52762-9	410292	MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA
703001	03/07/2026	507,50	0,00	14/07/2026	80364-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
703001	03/07/2026	3.270,00	0,00	10/07/2026	53973-2	71002	MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA
703002	03/07/2026	9.785,00	0,00	10/07/2026	52762-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
703002	03/07/2026	6.300,00	0,00	10/07/2026	27119-5	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
703002	03/07/2026	16.191,75	0,00	15/07/2026	82654-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
703002	03/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	966271	WILSON DE SOUSA SANTOS
703003	03/07/2026	9.879,00	0,00	10/07/2026	52762-9	189243	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
703003	03/07/2026	734,00	0,00	10/07/2026	27119-5	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
703003	03/07/2026	720,00	0,00	10/07/2026	12587-3	364819	MOHEMA DUARTE DE OLIVEIRA
703004	03/07/2026	596,00	0,00	10/07/2026	27119-5	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
703004	03/07/2026	430,00	0,00	10/07/2026	52762-9	284521	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
703004	03/07/2026	195,00	0,00	04/07/2026	575587204-6	511965	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
703005	03/07/2026	795,00	0,00	10/07/2026	27119-5	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
703005	03/07/2026	676,50	0,00	10/07/2026	52762-9	53322X	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
703006	03/07/2026	94,25	0,00	30/07/2026	575587206-2	25313	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
703006	03/07/2026	6.880,50	0,00	10/07/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
703007	03/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	118380	REGINALDO SANTOS DE SA
703007	03/07/2026	990,44	0,00	10/07/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
703008	03/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	366596	EDSON ALVES MOREIRA
703008	03/07/2026	694,00	0,00	10/07/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703009	03/07/2026	5.049,00	0,00	10/07/2026	27119-5	071004	PENSAO IMPERIAL LTDA
703010	03/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	864760	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
703011	03/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	461693	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
705001	05/07/2026	702,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	310863	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
706001	06/07/2026	1.290,00	0,00	07/07/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
706001	06/07/2026	477,75	0,00	10/07/2026	575587205-4	66957	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
706001	06/07/2026	2.409,00	0,00	15/07/2026	52762-9	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
706001	06/07/2026	2.126,54	0,00	13/07/2026	82653-7	73601	EUCLIDES R DA COSTA NETO
706001	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	575276866-3	884691	CARMO ALBERTO FERREIRA
706002	06/07/2026	1.491,75	0,00	07/07/2026	10455-8	17936	FABIO MOURA COSTA
706002	06/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	224853	WILSON DE SOUSA SANTOS
706002	06/07/2026	120,00	0,00	06/07/2026	575276866-3	69653	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
706002	06/07/2026	2.223,49	471,49	06/07/2026	575216119-0	70601	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
706002	06/07/2026	1.705,00	0,00	10/07/2026	575863782-0	992941	MOREIRA GAS LTDA
706002	06/07/2026	471,49	0,00	06/07/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
706003	06/07/2026	1.491,75	0,00	07/07/2026	10455-8	070702	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
706003	06/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	619022	TERESA MARIA MATOS PEREIRA
706003	06/07/2026	180,00	0,00	06/07/2026	575276866-3	649538	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
706003	06/07/2026	7.088,41	931,60	06/07/2026	575216119-0	70602	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
706003	06/07/2026	931,60	0,00	06/07/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
706004	06/07/2026	465,00	0,00	10/07/2026	10455-8	66469	MOREIRA GAS LTDA
706004	06/07/2026	155,00	0,00	10/07/2026	12587-3	664693	MOREIRA GAS LTDA
706004	06/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	743259	MARIA VILANI ALVES PEREIRA
706005	06/07/2026	2.381,00	0,00	10/07/2026	27119-5	57210	A C BATISTA FILHO LTDA
706005	06/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	12587-3	71005	AMAURY MENDES SANDES
706005	06/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	71019	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
706006	06/07/2026	1.770,00	0,00	10/07/2026	27119-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
706006	06/07/2026	46,98	0,00	10/07/2026	12587-3	71006	AMAURY MENDES SANDES
706007	06/07/2026	837,10	0,00	10/07/2026	27119-5	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
706007	06/07/2026	275,00	0,00	10/07/2026	12587-3	71007	AMAURY MENDES SANDES
706008	06/07/2026	104,00	0,00	10/07/2026	12587-3	71008	AMAURY MENDES SANDES
706008	06/07/2026	5.646,00	0,00	10/07/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
706009	06/07/2026	5.479,72	0,00	06/07/2026	575587204-6		FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706009	06/07/2026	1.736,00	0,00	10/07/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
706010	06/07/2026	1.687,50	0,00	06/07/2026	575587204-6		FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
706010	06/07/2026	250,00	0,00	10/07/2026	27119-5	071006	AMAURY MENDES SANDES
706011	06/07/2026	2.755,11	0,00	31/07/2026	575587204-6		FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
706011	06/07/2026	754,80	0,00	10/07/2026	27119-5	071007	AMAURY MENDES SANDES
706012	06/07/2026	1.440,00	0,00	10/07/2026	27119-5	071008	AMAURY MENDES SANDES
706012	06/07/2026	127,50	0,00	23/07/2026	575587204-6	332129	GERALDO ALVES MOREIRA
706013	06/07/2026	127,50	0,00	23/07/2026	575587204-6	42599	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
706013	06/07/2026	702,00	0,00	07/07/2026	575594933-2	660445	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
706014	06/07/2026	127,50	0,00	23/07/2026	575587204-6	653944	MARIA DE FATIMA PEREIRA
706014	06/07/2026	1.491,75	0,00	07/07/2026	575594933-2	719777	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA
706015	06/07/2026	127,50	0,00	23/07/2026	575587204-6	21903	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
706015	06/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	904487	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
706016	06/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	558737	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
706016	06/07/2026	127,50	0,00	23/07/2026	575587204-6	810263	SELMA DA SILVA GONÇALVES
707001	07/07/2026	4.139,00	0,00	10/07/2026	52762-9	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
707001	07/07/2026	960,38	0,00	07/07/2026	6163-8	29039	CARMO ALBERTO FERREIRA
707001	07/07/2026	1.234,43	0,00	10/07/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707001	07/07/2026	3.490,71	0,00	10/07/2026	53973-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
707001	07/07/2026	1.315,64	0,00	14/07/2026	80364-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
707001	07/07/2026	1.310,05	0,00	20/07/2026	575600483-8	999369	MARIA NATIVIDADE NUNES
707002	07/07/2026	9,52	0,00	07/07/2026	575276866-3	186444	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
707002	07/07/2026	22.907,02	0,00	10/07/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707002	07/07/2026	5.507,78	0,00	13/07/2026	53973-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707002	07/07/2026	3.103,03	0,00	10/07/2026	52762-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
707002	07/07/2026	290,00	0,00	13/07/2026	21093-5	90379	R VIEIRA DE BARROS LIMA
707003	07/07/2026	5.641,30	0,00	10/07/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707003	07/07/2026	699,87	0,00	10/07/2026	52762-9	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
707003	07/07/2026	4.111,92	0,00	13/07/2026	82653-7	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
707003	07/07/2026	335,39	0,00	13/07/2026	21093-5	410585	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
707003	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	80086	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
707004	07/07/2026	64,00	0,00	14/07/2026	25873-3	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
707004	07/07/2026	154,80	0,00	10/07/2026	52762-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707004	07/07/2026	3.410,14	0,00	13/07/2026	82653-7	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
707004	07/07/2026	950,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	452006	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
707005	07/07/2026	3.855,00	0,00	07/07/2026	82653-7	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707005	07/07/2026	6.327,78	0,00	10/07/2026	52762-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707005	07/07/2026	758,64	0,00	10/07/2026	10455-8	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707005	07/07/2026	1.000,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	85887	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
707006	07/07/2026	450,00	0,00	14/07/2026	10455-8	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
707006	07/07/2026	20.665,48	0,00	10/07/2026	52762-9	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707006	07/07/2026	4.241,41	0,00	13/07/2026	82654-5	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707006	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	727350	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
707007	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	873389	MANOEL VIEIRA DA SILVA
707007	07/07/2026	3.514,00	0,00	10/07/2026	27119-5	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
707007	07/07/2026	890,60	0,00	10/07/2026	12587-3	90379	R VIEIRA DE BARROS LIMA
707008	07/07/2026	2.160,00	0,00	10/07/2026	12587-3	116459	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
707008	07/07/2026	690,00	0,00	10/07/2026	27119-5	15493	L C C CUNHA LTDA
707008	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	86615	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
707009	07/07/2026	817,60	0,00	10/07/2026	27119-5	15493	L C C CUNHA LTDA
707009	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	575276866-3	231053	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
707009	07/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	95086	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
707010	07/07/2026	1.314,00	0,00	10/07/2026	27119-5	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
707010	07/07/2026	1,59	0,00	07/07/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
707011	07/07/2026	1.245,48	0,00	10/07/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707012	07/07/2026	3.123,67	0,00	10/07/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707013	07/07/2026	4.114,78	0,00	10/07/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707014	07/07/2026	799,87	0,00	10/07/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707015	07/07/2026	2.809,16	0,00	10/07/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
707016	07/07/2026	642,06	0,00	10/07/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707017	07/07/2026	4.490,29	0,00	10/07/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707018	07/07/2026	3.473,00	0,00	10/07/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
707019	07/07/2026	3.700,00	0,00	10/07/2026	27119-5	071005	F E DE A M ANDRADE
707020	07/07/2026	3.375,00	0,00	14/07/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
707021	07/07/2026	2.690,00	0,00	23/07/2026	30238-4	072302	VIACAO SETE LTDA
707022	07/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	522058	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708001	08/07/2026	255,00	0,00	10/07/2026	10455-8	37096	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
708001	08/07/2026	2.300,00	0,00	15/07/2026	575600483-8	463630	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
708001	08/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	781367	WILSON DE SOUSA SANTOS
708001	08/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	947575	MARIA DE FATIMA PEREIRA
708002	08/07/2026	1.750,00	0,00	10/07/2026	10455-8	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
708002	08/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	568454	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
708002	08/07/2026	1.500,00	0,00	15/07/2026	575600483-8	604103	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
708003	08/07/2026	382,50	0,00	21/07/2026	575594933-2	370639	ELIANE GUIMARAES ROCHA
708003	08/07/2026	2.300,00	0,00	20/07/2026	575600483-8	810706	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
708003	08/07/2026	28,62	0,00	08/07/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
708004	08/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	506588	EDUARDO GUIMÃRES VERTUNES
708005	08/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	422674	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
708006	08/07/2026	100,00	0,00	31/07/2026	575594933-2	143342	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
708007	08/07/2026	195,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	323341	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
709001	09/07/2026	468,16	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709001	09/07/2026	135,52	0,00	14/07/2026	80364-2	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709001	09/07/2026	7.047,40	0,00	15/07/2026	52762-9	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709001	09/07/2026	1.017,52	0,00	14/07/2026	53973-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709002	09/07/2026	417,20	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709002	09/07/2026	748,64	0,00	14/07/2026	80364-2	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709002	09/07/2026	1.288,00	0,00	14/07/2026	53973-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709002	09/07/2026	126,10	3,90	14/07/2026	575587206-2	242806	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
709002	09/07/2026	3,90	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
709003	09/07/2026	633,36	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709003	09/07/2026	301,76	0,00	14/07/2026	80364-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709003	09/07/2026	538,00	0,00	14/07/2026	82653-7	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709003	09/07/2026	246,50	0,00	30/07/2026	575587206-2	974932	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
709004	09/07/2026	144,00	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709004	09/07/2026	1.361,00	0,00	14/07/2026	80364-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709004	09/07/2026	610,88	0,00	14/07/2026	82653-7	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709004	09/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	414334	EDSON ALVES MOREIRA
709005	09/07/2026	127,68	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709005	09/07/2026	255,00	0,00	20/07/2026	21093-5	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709005	09/07/2026	720,00	0,00	14/07/2026	82653-7	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709006	09/07/2026	800,00	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709006	09/07/2026	21.963,25	0,00	30/07/2026	82653-7	190721	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
709006	09/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	895809	WILSON DE SOUSA SANTOS
709007	09/07/2026	420,00	0,00	14/07/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709007	09/07/2026	1.236,48	0,00	14/07/2026	82654-5	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709008	09/07/2026	976,00	0,00	14/07/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
709008	09/07/2026	1.997,65	0,00	14/07/2026	82654-5	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
709009	09/07/2026	1.834,23	0,00	14/07/2026	10455-8	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
709009	09/07/2026	711,43	0,00	14/07/2026	82654-5	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
709010	09/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	12587-3	343323	IZABEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO
709010	09/07/2026	1.204,35	0,00	10/07/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
709011	09/07/2026	2.670,20	0,00	14/07/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709011	09/07/2026	271,04	0,00	13/07/2026	12587-3	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
709012	09/07/2026	1.104,00	0,00	14/07/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
709012	09/07/2026	1.560,00	0,00	13/07/2026	12587-3	71301	IVON BENVINDO DOS SANTOS
709013	09/07/2026	10.035,22	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
709013	09/07/2026	20.221,50	0,00	14/07/2026	12587-3	71402	M K FARMA LTDA
709014	09/07/2026	372,75	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
709014	09/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	427293	EDSON BORGES LEAL
709015	09/07/2026	13.995,00	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
709015	09/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	709267	MARIA DE FATIMA PEREIRA
709016	09/07/2026	3.799,00	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
709017	09/07/2026	6.024,85	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
709018	09/07/2026	8.986,70	0,00	14/07/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
709019	09/07/2026	2.996,43	0,00	14/07/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
709020	09/07/2026	3.120,00	0,00	14/07/2026	27119-5	071405	IVON BENVINDO DOS SANTOS
709021	09/07/2026	10.000,00	0,00	16/07/2026	27119-5	60302	JOAO LUCIO CRUZ SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
709022	09/07/2026	693,55	21,45	14/07/2026	575594933-2	272415	MARAJANE ALVES PEREIRA
709022	09/07/2026	21,45	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
709023	09/07/2026	126,10	3,90	14/07/2026	575594933-2	235238	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
709023	09/07/2026	3,90	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
709024	09/07/2026	693,55	21,45	14/07/2026	575594933-2	171696	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709024	09/07/2026	21,45	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
709025	09/07/2026	189,15	5,85	14/07/2026	575594933-2	358127	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
709025	09/07/2026	5,85	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
709026	09/07/2026	577,15	17,85	14/07/2026	575594933-2	533224	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
709026	09/07/2026	17,85	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
709027	09/07/2026	252,20	7,80	14/07/2026	575594933-2	565888	IRADETH DE SOUSA CAMELO
709027	09/07/2026	7,80	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
709028	09/07/2026	882,70	27,30	14/07/2026	575594933-2	632722	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
709028	09/07/2026	27,30	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
709029	09/07/2026	252,20	7,80	14/07/2026	575594933-2	745214	BENILSON GONÇALVES GUIMARAES
709029	09/07/2026	7,80	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	BENILSON GONÇALVES GUIMARAES
709030	09/07/2026	315,25	9,75	14/07/2026	575594933-2	697262	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
709030	09/07/2026	9,75	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
709031	09/07/2026	970,00	30,00	14/07/2026	575594933-2	450083	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
709031	09/07/2026	30,00	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
709032	09/07/2026	1.261,00	39,00	14/07/2026	575594933-2	510263	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
709032	09/07/2026	39,00	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
709033	09/07/2026	1.071,85	33,15	14/07/2026	575594933-2	256015	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
709033	09/07/2026	33,15	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
709034	09/07/2026	1.387,10	42,90	15/07/2026	575594933-2	134878	JOSE VIANA TELES
709034	09/07/2026	42,90	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
709035	09/07/2026	1.197,95	37,05	15/07/2026	575594933-2	203104	JOELDO ALVES BRAUNA
709035	09/07/2026	37,05	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	JOELDO ALVES BRAUNA
709036	09/07/2026	1.008,80	31,20	15/07/2026	575594933-2	568842	LUAN DANTAS DE MATOS
709036	09/07/2026	31,20	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	LUAN DANTAS DE MATOS
709037	09/07/2026	659,60	20,40	15/07/2026	575594933-2	589479	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
709037	09/07/2026	20,40	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
709038	09/07/2026	378,30	11,70	15/07/2026	575594933-2	260794	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
709038	09/07/2026	11,70	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
709039	09/07/2026	1.154,30	35,70	15/07/2026	575594933-2	715686	DARIEL SA GUIMARAES
709039	09/07/2026	35,70	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
709040	09/07/2026	127,50	0,00	30/07/2026	575252349-0	945146	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
709041	09/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	702513	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709042	09/07/2026	441,35	13,65	14/07/2026	575252349-0	276737	LEANDRO ALVES DA SILVA
709042	09/07/2026	13,65	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	LEANDRO ALVES DA SILVA
709043	09/07/2026	882,70	27,30	14/07/2026	575252349-0	310972	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
709043	09/07/2026	27,30	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
709044	09/07/2026	378,30	11,70	14/07/2026	575252349-0	665776	DANIEL TELES MOREIRA
709044	09/07/2026	11,70	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
709045	09/07/2026	693,55	21,45	14/07/2026	575252349-0	476708	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
709045	09/07/2026	21,45	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
709046	09/07/2026	494,70	15,30	14/07/2026	575252349-0	513905	DANIEL TELES MOREIRA
709046	09/07/2026	15,30	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
709047	09/07/2026	189,15	5,85	14/07/2026	575252349-0	708780	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
709047	09/07/2026	5,85	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
709048	09/07/2026	378,30	11,70	14/07/2026	575252349-0	415419	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
709048	09/07/2026	11,70	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
709049	09/07/2026	970,00	30,00	14/07/2026	575252349-0	322650	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
709049	09/07/2026	30,00	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
709050	09/07/2026	1.071,85	33,15	14/07/2026	575252349-0	442137	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
709050	09/07/2026	33,15	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
709051	09/07/2026	1.134,90	35,10	14/07/2026	575252349-0	480077	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
709051	09/07/2026	35,10	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
709052	09/07/2026	1.261,00	39,00	14/07/2026	575252349-0	515804	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
709052	09/07/2026	39,00	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
709053	09/07/2026	1.071,85	33,15	14/07/2026	575252349-0	724400	JOSE ILTON RIBEIRO
709053	09/07/2026	33,15	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE ILTON RIBEIRO
709054	09/07/2026	1.071,85	33,15	14/07/2026	575252349-0	663697	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
709054	09/07/2026	33,15	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
709055	09/07/2026	1.324,05	40,95	15/07/2026	575252349-0	154800	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
709055	09/07/2026	40,95	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
709056	09/07/2026	1.387,10	42,90	15/07/2026	575252349-0	306836	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
709056	09/07/2026	42,90	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
709057	09/07/2026	1.197,95	37,05	15/07/2026	575252349-0	374387	KEMERSON MENDES DE SOUSA
709057	09/07/2026	37,05	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
709058	09/07/2026	252,20	7,80	15/07/2026	575252349-0	74668	DARIEL SA GUIMARAES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709058	09/07/2026	7,80	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
709059	09/07/2026	315,25	9,75	15/07/2026	575252349-0	112075	AILTON LOPES DE SOUSA
709059	09/07/2026	9,75	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	AILTON LOPES DE SOUSA
709060	09/07/2026	126,10	3,90	15/07/2026	575252349-0	147150	LAIANE PEREIRA ROCHA
709060	09/07/2026	3,90	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
709061	09/07/2026	742,05	22,95	15/07/2026	575252349-0	216849	AILTON LOPES DE SOUSA
709061	09/07/2026	22,95	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	AILTON LOPES DE SOUSA
709062	09/07/2026	1.134,90	35,10	15/07/2026	575252349-0	423394	IANE ALVES DE OLIVEIRA
709062	09/07/2026	35,10	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
710001	10/07/2026	1.803,49	151,64	10/07/2026	27119	071001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
710001	10/07/2026	1.001,25	0,00	16/07/2026	36557-2	242055	R N MADEIRA - EPP
710001	10/07/2026	455,90	14,10	14/07/2026	575587205-4	270195	JOSE PEREIRA DA SILVA
710001	10/07/2026	349,20	10,80	14/07/2026	575600483-8	550842	IVONETE DOS SANTOS SILVA
710001	10/07/2026	2.797,85	1.040,90	10/07/2026	83002-X	71001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
710001	10/07/2026	16.454,76	0,00	10/07/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710001	10/07/2026	1.040,90	0,00	10/07/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
710001	10/07/2026	151,64	0,00	10/07/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
710001	10/07/2026	10,80	0,00	14/07/2026	575600483-8	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
710001	10/07/2026	14,10	0,00	14/07/2026	575587205-4	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA SILVA
710002	10/07/2026	116,40	3,60	14/07/2026	575587205-4	324654	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
710002	10/07/2026	1.600,50	49,50	14/07/2026	575587206-2	70320	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
710002	10/07/2026	5.417,89	3.601,34	10/07/2026	83002-X	71001	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
710002	10/07/2026	2.112,96	0,00	10/07/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710002	10/07/2026	3.601,34	0,00	10/07/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
710002	10/07/2026	3,60	0,00	14/07/2026	575587205-4	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
710002	10/07/2026	49,50	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
710002	10/07/2026	39,81	0,00	10/07/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
710003	10/07/2026	3,18	0,00	10/07/2026	83002-X		BANCO DO BRASIL S/A
710003	10/07/2026	252,20	7,80	14/07/2026	575587206-2	31107	CARLENE SILVA ROCHA
710003	10/07/2026	659,60	20,40	14/07/2026	575587205-4	382201	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
710003	10/07/2026	13.822,42	0,00	10/07/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710003	10/07/2026	20,40	0,00	14/07/2026	575587205-4	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
710003	10/07/2026	7,80	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	CARLENE SILVA ROCHA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710004	10/07/2026	1.309,50	40,50	14/07/2026	575587205-4	628335	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
710004	10/07/2026	63,05	1,95	14/07/2026	575587206-2	70011	MARAJANE ALVES PEREIRA
710004	10/07/2026	6.264,39	2.808,07	10/07/2026	81461-X	71002	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
710004	10/07/2026	29,30	0,00	10/07/2026	17659-1	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
710004	10/07/2026	2.808,07	0,00	10/07/2026	81461-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
710004	10/07/2026	40,50	0,00	14/07/2026	575587205-4	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
710004	10/07/2026	1,95	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
710005	10/07/2026	126,10	3,90	14/07/2026	575587206-2	330753	IRADETH DE SOUSA CAMELO
710005	10/07/2026	6,36	0,00	10/07/2026	81461-X	71002	BANCO DO BRASIL S/A
710005	10/07/2026	1.450,37	0,00	16/07/2026	574203554-0	DESCONTO	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
710005	10/07/2026	3,90	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
710005	10/07/2026	46.895,44	1.450,37	16/07/2026	574203554-0	OBTV	CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
710006	10/07/2026	48,00	0,00	14/07/2026	25873-3	24205	R N MADEIRA - EPP
710006	10/07/2026	3.161,31	0,00	30/07/2026	82653-7	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
710006	10/07/2026	63,05	1,95	14/07/2026	575587206-2	80868	TATIANA PEREIRA SANTO
710006	10/07/2026	1,95	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO
710007	10/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	182893	EDSON ALVES MOREIRA
710007	10/07/2026	21,81	0,00	14/07/2026	25873-3	24205	R N MADEIRA - EPP
710007	10/07/2026	3.520,00	0,00	10/07/2026	12587-3	71002	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
710008	10/07/2026	1.619,90	50,10	10/07/2026	10455-8	071004	CARLOS DA SILVA CASTRO
710008	10/07/2026	1.860,19	157,24	10/07/2026	575216119-0	71003	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
710008	10/07/2026	50,10	0,00	10/07/2026	10455-8	DESCONTO	CARLOS DA SILVA CASTRO
710008	10/07/2026	157,24	0,00	10/07/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
710009	10/07/2026	453,63	0,00	14/07/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
710009	10/07/2026	47,34	0,00	10/07/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
710010	10/07/2026	2.574,14	227,85	10/07/2026	575252342-3	071001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
710010	10/07/2026	887,55	27,45	14/07/2026	575587204-6	783998	HUGO ROCHA DE SOUSA
710010	10/07/2026	227,85	0,00	10/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
710010	10/07/2026	27,45	0,00	14/07/2026	575587204-6	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
710011	10/07/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	575252342-3	071001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
710011	10/07/2026	315,25	9,75	10/07/2026	575587204-6	44151	EDIGAR PEREIRA DOS SANTOS
710011	10/07/2026	121,57	0,00	10/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
710011	10/07/2026	9,75	0,00	10/07/2026	575587204-6	DESCONTO	EDIGAR PEREIRA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710012	10/07/2026	2.877,67	1.167,62	10/07/2026	575252342-3	071001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
710012	10/07/2026	441,35	13,65	14/07/2026	575587204-6	882807	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
710012	10/07/2026	1.167,62	0,00	10/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
710012	10/07/2026	13,65	0,00	14/07/2026	575587204-6	DESCONTO	IRENE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
710013	10/07/2026	5.841,35	1.839,02	10/07/2026	575252342-3	071001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
710013	10/07/2026	1.309,50	40,50	14/07/2026	575587204-6	965441	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
710013	10/07/2026	1.839,02	0,00	10/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
710013	10/07/2026	40,50	0,00	14/07/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
710014	10/07/2026	2.574,14	227,85	10/07/2026	575252342-3	071001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
710014	10/07/2026	674,15	20,85	14/07/2026	575587204-6	247	GERSON ALVES MOREIRA
710014	10/07/2026	227,85	0,00	10/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
710014	10/07/2026	20,85	0,00	14/07/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
710015	10/07/2026	1.901,32	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
710015	10/07/2026	558,72	17,28	14/07/2026	575587204-6	37556	IVONETE DOS SANTOS SILVA
710015	10/07/2026	17,28	0,00	14/07/2026	575587204-6	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
710016	10/07/2026	3.688,22	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
710017	10/07/2026	4.685,91	0,00	14/07/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
710018	10/07/2026	3.113,08	0,00	14/07/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
710019	10/07/2026	315,25	9,75	14/07/2026	575594933-2	40237	JOAO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
710019	10/07/2026	9,75	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	JOAO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
710020	10/07/2026	252,20	7,80	14/07/2026	575594933-2	284716	KLYVIA MOREIRA DE SOUSA
710020	10/07/2026	7,80	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	KLYVIA MOREIRA DE SOUSA
710021	10/07/2026	342,41	10,59	14/07/2026	575594933-2	800832	RONIS RIBEIRO PEREIRA
710021	10/07/2026	10,59	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	RONIS RIBEIRO PEREIRA
710022	10/07/2026	139,68	4,32	14/07/2026	575594933-2	840259	IVONETE DOS SANTOS SILVA
710022	10/07/2026	4,32	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS SILVA
710023	10/07/2026	388,00	12,00	14/07/2026	575594933-2	888023	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
710023	10/07/2026	12,00	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
710024	10/07/2026	320,10	9,90	14/07/2026	575594933-2	925843	GERSON ALVES MOREIRA
710024	10/07/2026	9,90	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
710025	10/07/2026	378,30	11,70	14/07/2026	575594933-2	172527	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
710025	10/07/2026	11,70	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	VITOR GABRIEL ALVES DA ROCHA
710026	10/07/2026	315,25	9,75	14/07/2026	575594933-2	231808	LAIS DUARTE MOREIRA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710026	10/07/2026	9,75	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
710027	10/07/2026	252,20	7,80	14/07/2026	575594933-2	965822	LEANDRO ALVES DA SILVA
710027	10/07/2026	7,80	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	LEANDRO ALVES DA SILVA
710028	10/07/2026	756,60	23,40	14/07/2026	575594933-2	110152	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
710028	10/07/2026	23,40	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
710029	10/07/2026	1.008,80	31,20	14/07/2026	575594933-2	643459	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
710029	10/07/2026	31,20	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
710030	10/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	138613	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
710031	10/07/2026	127,50	0,00	30/07/2026	575252349-0	120838	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
710032	10/07/2026	950,60	29,40	14/07/2026	575252349-0	590439	GERSON ALVES MOREIRA
710032	10/07/2026	29,40	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
710033	10/07/2026	378,30	11,70	14/07/2026	575252349-0	972461	RICARDO PEREIRA DA SILVA
710033	10/07/2026	11,70	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
710034	10/07/2026	106,70	3,30	14/07/2026	575252349-0	795489	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
710034	10/07/2026	3,30	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
710035	10/07/2026	349,20	10,80	14/07/2026	575252349-0	886516	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
710035	10/07/2026	10,80	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
710036	10/07/2026	155,20	4,80	14/07/2026	575252349-0	926260	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
710036	10/07/2026	4,80	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
710037	10/07/2026	756,60	23,40	14/07/2026	575252349-0	19722	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
710037	10/07/2026	23,40	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
710038	10/07/2026	2.279,50	70,50	15/07/2026	575252349-0	494084	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
710038	10/07/2026	70,50	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
710039	10/07/2026	378,30	11,70	15/07/2026	575252349-0	182976	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
710039	10/07/2026	11,70	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
713001	13/07/2026	18,10	0,00	13/07/2026	1196-7	071301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713001	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	575276866-3	512775	CARMO ALBERTO FERREIRA
713001	13/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	709087	WILSON DE SOUSA SANTOS
713001	13/07/2026	198.758,52	6.782,86	14/07/2026	52762-9	71401	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
713001	13/07/2026	6.782,86	0,00	14/07/2026	52762-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
713001	13/07/2026	21,35	0,00	13/07/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
713002	13/07/2026	359,04	0,00	13/07/2026	10455-8	071301	IMPRENSA NACIONAL
713002	13/07/2026	3.625,00	0,00	15/07/2026	52762-9	71501	ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713002	13/07/2026	378,30	11,70	14/07/2026	575587204-6	746111	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
713002	13/07/2026	120,00	0,00	13/07/2026	575276866-3	90293	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
713002	13/07/2026	11,70	0,00	14/07/2026	575587204-6	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
713003	13/07/2026	820,99	0,00	13/07/2026	10455-8	071302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713003	13/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	142562	ELINE CARNEIRO DA SILVA
713003	13/07/2026	736,00	0,00	13/07/2026	30807-2	71401	MARCELO PEREIRA DE SA
713003	13/07/2026	180,00	0,00	13/07/2026	575276866-3	780529	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
713004	13/07/2026	207,00	0,00	14/07/2026	10455-8	071402	OTAVIO REGO SANTOS
713004	13/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	630904	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
713004	13/07/2026	747,00	0,00	14/07/2026	30807-2	71402	MARIA DA GUIA NASCIMENTO BISPO SOUZA
713005	13/07/2026	86.115,23	0,00	14/07/2026	27119-5	071406	FONSECA SERVICOS LTDA
713005	13/07/2026	1.512,50	0,00	14/07/2026	30807-2	71403	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
713006	13/07/2026	6.500,00	0,00	14/07/2026	27119-5	071407	FONSECA SERVICOS LTDA
713006	13/07/2026	2.250,40	69,60	14/07/2026	575587206-2	428436	CLAUDENICIO BATISTA SANTOS
713006	13/07/2026	69,60	0,00	14/07/2026	575587206-2	DESCONTO	CLAUDENICIO BATISTA SANTOS
713007	13/07/2026	756,60	23,40	14/07/2026	575594933-2	405638	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
713007	13/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	782923	TANIA CARNEIRO DOS SANTOS
713007	13/07/2026	23,40	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
713008	13/07/2026	916,65	28,35	14/07/2026	575594933-2	326949	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
713008	13/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	829424	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
713008	13/07/2026	28,35	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	VASCONCELO SA DIAS GUIMARAES
713009	13/07/2026	242,50	7,50	14/07/2026	575594933-2	367248	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
713009	13/07/2026	7,50	0,00	14/07/2026	575594933-2	DESCONTO	BENTO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
713010	13/07/2026	1.639,30	50,70	15/07/2026	575594933-2	990540	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
713010	13/07/2026	50,70	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
713011	13/07/2026	1.450,15	44,85	15/07/2026	575594933-2	42213	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
713011	13/07/2026	44,85	0,00	15/07/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
713012	13/07/2026	3.100,00	0,00	15/07/2026	575594933-2	528275	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
713013	13/07/2026	477,75	0,00	30/07/2026	575594933-2	251792	MANOEL TUNDA DA SILVA
713014	13/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	385752	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
713015	13/07/2026	533,50	16,50	14/07/2026	575252349-0	844696	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713015	13/07/2026	16,50	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713016	13/07/2026	116,40	3,60	14/07/2026	575252349-0	70322	RICARDO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713016	13/07/2026	3,60	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713017	13/07/2026	339,50	10,50	14/07/2026	575252349-0	124267	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713017	13/07/2026	10,50	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713018	13/07/2026	717,80	22,20	14/07/2026	575252349-0	238300	JOSE GUEDES
713018	13/07/2026	22,20	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE GUEDES
713019	13/07/2026	824,50	25,50	14/07/2026	575252349-0	282300	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713019	13/07/2026	25,50	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713020	13/07/2026	291,00	9,00	14/07/2026	575252349-0	384139	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713020	13/07/2026	9,00	0,00	14/07/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
713021	13/07/2026	1.387,10	42,90	15/07/2026	575252349-0	245151	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
713021	13/07/2026	42,90	0,00	15/07/2026	575252349-0	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
714001	14/07/2026	2.652,30	0,00	15/07/2026	10455-8	071502	CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
714001	14/07/2026	2.960,00	0,00	14/07/2026	6163-8	124184	BEETHOVEN BRANDÃO EMP LTDA
714001	14/07/2026	26,54	0,00	14/07/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
714001	14/07/2026	18,10	0,00	14/07/2026	575216124-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714002	14/07/2026	140,00	0,00	14/07/2026	6163-8	124184	BEETHOVEN BRANDÃO EMP LTDA
714002	14/07/2026	1.290,00	0,00	30/07/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
714002	14/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	996974	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
714003	14/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	863690	MARIA DE FATIMA PEREIRA
714003	14/07/2026	8.500,00	0,00	15/07/2026	27119-5	TRANSF	POLICIA MILITAR DO PIAUI
714004	14/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	559664	RAFAEL CHAGAS DA SILVA
714005	14/07/2026	120,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	340012	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
714006	14/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	685406	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
714007	14/07/2026	100,00	0,00	31/07/2026	575594933-2	97892	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
714008	14/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	291265	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
715001	15/07/2026	121,25	3,75	15/07/2026	575587205-4	195161	LAIS DUARTE MOREIRA DE SOUSA
715001	15/07/2026	3.516,25	108,75	15/07/2026	575587206-2	226128	LUCIANO GUIMARAES DA ROCHA
715001	15/07/2026	195,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	441830	ELIANE GUIMARAES ROCHA
715001	15/07/2026	17.067,69	11.080,96	15/07/2026	574857589-9	71501	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
715001	15/07/2026	612,50	0,00	16/07/2026	12587-3	71602	GRAFICARIMBOS LTDA
715001	15/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	6163-8	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
715001	15/07/2026	11.080,96	0,00	15/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
715001	15/07/2026	3,75	0,00	15/07/2026	575587205-4	DESCONTO	LAIS DUARTE MOREIRA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715001	15/07/2026	108,75	0,00	15/07/2026	575587206-2	DESCONTO	LUCIANO GUIMARAES DA ROCHA
715002	15/07/2026	1.920,60	59,40	15/07/2026	575587206-2	137120	LUCIANO GUIMARAES DA ROCHA
715002	15/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	39558	WILSON DE SOUSA SANTOS
715002	15/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	44603	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
715002	15/07/2026	194,00	6,00	21/07/2026	575594933-2	537994	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
715002	15/07/2026	37.904,29	21.466,60	15/07/2026	574857589-9	71501	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
715002	15/07/2026	21.466,60	0,00	15/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
715002	15/07/2026	59,40	0,00	15/07/2026	575587206-2	DESCONTO	LUCIANO GUIMARAES DA ROCHA
715002	15/07/2026	6,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCO TULIO ROCHA CORDEIRO
715003	15/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	179337	ELINE CARNEIRO DA SILVA
715003	15/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	391981	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
715004	15/07/2026	255,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	64102	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
715004	15/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	828697	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
715005	15/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	252699	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
715005	15/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	775065	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
715006	15/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	373496	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
715006	15/07/2026	11,13	0,00	15/07/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
716001	16/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	867873	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
716001	16/07/2026	43,50	0,00	16/07/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
716002	16/07/2026	1.020,00	0,00	16/07/2026	12587-3	91014	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
716003	16/07/2026	58,00	0,00	16/07/2026	12587-3	9101	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MAT. HOS
716004	16/07/2026	570,58	0,00	16/07/2026	12587-3	71601	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
716005	16/07/2026	220,00	0,00	16/07/2026	12587-3	71603	SOLUCAO SAUDE LTDA
716006	16/07/2026	8,03	0,00	16/07/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
716007	16/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	75685	CELEDON DA SILVA DIAS
716008	16/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	373451	EDSON BORGES LEAL
716009	16/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	233679	ELINE CARNEIRO DA SILVA
716010	16/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	76069	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
717001	17/07/2026	70.793,75	0,00	17/07/2026	27119-5	071701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
717001	17/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	3193	CELEDON DA SILVA DIAS
717001	17/07/2026	28.889,13	0,00	23/07/2026	575863782-0	341111	J DA SILVA FURTADO LTDA
717001	17/07/2026	298,50	0,00	20/07/2026	6163-8	72002	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
717001	17/07/2026	120,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	7598	WILSON DE SOUSA SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717002	17/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	156963	WILSON DE SOUSA SANTOS
717002	17/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	574389	RAFAEL CHAGAS DA SILVA
717002	17/07/2026	1.778,00	0,00	20/07/2026	6163-8	72002	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
717002	17/07/2026	255,00	0,00	17/07/2026	575587204-6	82008	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
717002	17/07/2026	123,25	0,00	30/07/2026	575587206-2	892245	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
717003	17/07/2026	123,25	0,00	30/07/2026	575587206-2	496839	EDSON ALVES MOREIRA
717003	17/07/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	6163-8	72003	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
717003	17/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	729116	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
717003	17/07/2026	39,00	0,00	17/07/2026	575587204-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
717004	17/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	100513	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
717004	17/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	575276866-3	918024	CARMO ALBERTO FERREIRA
717005	17/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	234765	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
717005	17/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	575276866-3	48171	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
717006	17/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	488036	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
717006	17/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	575276866-3	64768	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
717007	17/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	575276866-3	305212	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
717008	17/07/2026	800,00	0,00	17/07/2026	575276866-3	417783	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
717009	17/07/2026	320,00	0,00	17/07/2026	575276866-3	10214	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
720001	20/07/2026	6.000,00	0,00	20/07/2026	6163-8	598550	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
720001	20/07/2026	385,00	0,00	20/07/2026	21093-5	72001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720001	20/07/2026	55,50	0,00	20/07/2026	52762-9	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	635,19	0,00	20/07/2026	83002-X	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	2.005,73	0,00	20/07/2026	55127-9	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	739,18	0,00	20/07/2026	36557-2	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	0,50	0,00	20/07/2026	74277-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
720002	20/07/2026	860,00	0,00	30/07/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
720002	20/07/2026	6.269,28	0,00	20/07/2026	6163-8	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
720002	20/07/2026	103,51	0,00	20/07/2026	48921-2	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	888,00	0,00	20/07/2026	52762-9	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	10.028,04	135,08	20/07/2026	83002-X	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	32.024,19	67,54	20/07/2026	55127-9	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	11.759,41	67,54	20/07/2026	36557-2	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	83002-X	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720002	20/07/2026	67,54	0,00	20/07/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	67,54	0,00	20/07/2026	36557-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	3.406,92	0,00	20/07/2026	27119-5	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	6163-8	13129	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
720003	20/07/2026	379,21	0,00	20/07/2026	81461-X	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	1.656,30	0,00	20/07/2026	48921-2	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	590,42	0,00	20/07/2026	55127-9	72004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	57.133,75	1.080,64	20/07/2026	27119-5	072002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	093613	WILSON DE SOUSA SANTOS
720004	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720004	20/07/2026	6.067,44	0,00	20/07/2026	81461-X	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	9.446,76	0,00	20/07/2026	55127-9	72005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	1.080,64	0,00	20/07/2026	27119-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	463,39	0,00	20/07/2026	12587-3	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	99,90	0,00	20/07/2026	6163-8	72004	DINAMICA TELECOM LTDA
720005	20/07/2026	710,40	0,00	20/07/2026	55127-9	72007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	120,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	820177	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
720005	20/07/2026	624,75	0,00	30/07/2026	575587205-4	9432	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
720006	20/07/2026	3.656,60	3.757,82	20/07/2026	12587-3	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	671,64	0,00	20/07/2026	6163-8	72005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720006	20/07/2026	10.623,61	742,94	20/07/2026	55127-9	72008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	772937	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
720006	20/07/2026	3.757,82	0,00	20/07/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	742,94	0,00	20/07/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	80,00	0,00	31/07/2026	575594933-2	189311	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
720007	20/07/2026	85,39	0,00	20/07/2026	12587-3	72004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	6.921,87	2.514,52	20/07/2026	6163-8	72006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	85,95	0,00	20/07/2026	55127-9	72010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	2.514,52	0,00	20/07/2026	6163-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	25.522,25	16.181,75	20/07/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
720008	20/07/2026	1.366,39	0,00	20/07/2026	12587-3	72005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	970,01	405,24	20/07/2026	55127-9	72011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	477,75	0,00	31/07/2026	575594933-2	945377	GUILHERME GUIMARÃES DA ROCHA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720008	20/07/2026	405,24	0,00	20/07/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	16.181,75	0,00	20/07/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
720009	20/07/2026	195,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	356318	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
720009	20/07/2026	13.901,31	0,00	20/07/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
720009	20/07/2026	321,86	0,00	20/07/2026	12587-3	72006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720010	20/07/2026	120,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	175459	CELEDON DA SILVA DIAS
720010	20/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	217509	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
720010	20/07/2026	1.794,46	150,74	20/07/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
720010	20/07/2026	150,74	0,00	20/07/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
720011	20/07/2026	2.900,00	0,00	20/07/2026	575276866-3	153708	F E DE A M ANDRADE
720011	20/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	415184	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
720011	20/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	920017	MARIA DE FATIMA PEREIRA
720012	20/07/2026	6.473,15	867,79	20/07/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
720012	20/07/2026	85,00	0,00	23/07/2026	575587204-6	86477	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
720012	20/07/2026	867,79	0,00	20/07/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
720013	20/07/2026	815,66	0,00	20/07/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
720013	20/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	894166	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
720014	20/07/2026	2.998,86	243,14	20/07/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
720014	20/07/2026	243,14	0,00	20/07/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
720015	20/07/2026	9,52	0,00	20/07/2026	575276866-3	394775	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720016	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	575276866-3	74870	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
720017	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	575276866-3	514814	ALINE DE SOUSA COSTA
720018	20/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	575276866-3	976352	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
721001	21/07/2026	9.506,64	0,00	21/07/2026	575600483-8	303631	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	343093	MARIA DE FATIMA PEREIRA
721001	21/07/2026	1.550,00	0,00	22/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721001	21/07/2026	952,32	0,00	21/07/2026	6163-8	72101	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
721001	21/07/2026	17.600,19	0,00	21/07/2026	52762-9	72101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	5.253,18	0,00	21/07/2026	36557-2	72101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721002	21/07/2026	3.920,00	0,00	22/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721002	21/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	599925	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
721003	21/07/2026	2.670,00	0,00	22/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721003	21/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	480652	CELEDON DA SILVA DIAS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721004	21/07/2026	3.336,50	0,00	22/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721005	21/07/2026	2.550,00	0,00	22/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721006	21/07/2026	1.918,00	0,00	22/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721007	21/07/2026	960,00	0,00	23/07/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721008	21/07/2026	17.931,32	89,62	21/07/2026	30238-4	072101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721008	21/07/2026	89,62	0,00	21/07/2026	30238-4	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721009	21/07/2026	5.000,00	0,00	22/07/2026	30238-4	67726	DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA
721009	21/07/2026	5.000,00	0,00	31/07/2026	30238-4	67726	DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA
721010	21/07/2026	7.500,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721011	21/07/2026	3.900,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721012	21/07/2026	4.000,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721013	21/07/2026	4.400,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721014	21/07/2026	6.000,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721015	21/07/2026	13.000,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721016	21/07/2026	10.050,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721017	21/07/2026	8.000,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721018	21/07/2026	6.500,00	0,00	22/07/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721019	21/07/2026	100,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	254925	RAFAEL CHAGAS DA SILVA
721020	21/07/2026	1.261,00	39,00	21/07/2026	575594933-2	543114	ERICK GABRIEL SOUSA DE MORAIS
721020	21/07/2026	39,00	0,00	21/07/2026	575594933-2	DESCONTO	ERICK GABRIEL SOUSA DE MORAIS
721021	21/07/2026	195,00	0,00	22/07/2026	575594933-2	504331	MARINETE FERREIRA DE SOUSA
721022	21/07/2026	127,50	0,00	30/07/2026	575252349-0	315177	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
721023	21/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	447829	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
721024	21/07/2026	1.324,05	40,95	21/07/2026	575252349-0	238045	KEVENNY EDUARDO SOUSA DE MORAES
721024	21/07/2026	40,95	0,00	21/07/2026	575252349-0	DESCONTO	KEVENNY EDUARDO SOUSA DE MORAES
722001	22/07/2026	4.000,00	0,00	23/07/2026	10455-8	28437	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA
722001	22/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	80488	MARIA DE FATIMA PEREIRA
722002	22/07/2026	3.000,00	0,00	23/07/2026	30238-4	28437	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA
722002	22/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	30238-4	28437	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA
722002	22/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	91299	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
722003	22/07/2026	1.503,50	46,50	22/07/2026	575594933-2	152200	OSANAN GONÇALVES DA ROCHA
722003	22/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	195328	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
722003	22/07/2026	46,50	0,00	22/07/2026	575594933-2	DESCONTO	OSANAN GONÇALVES DA ROCHA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722004	22/07/2026	127,50	0,00	30/07/2026	575594933-2	261914	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
722004	22/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	809251	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
722005	22/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	351786	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
722006	22/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	677788	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
722007	22/07/2026	1.286,22	39,78	22/07/2026	575252349-0	77885	JOSE FILHO PEREIRA DA SILVA
722007	22/07/2026	39,78	0,00	22/07/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE FILHO PEREIRA DA SILVA
723001	23/07/2026	336,97	0,00	23/07/2026	25873-3	072301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723001	23/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	131467	WILSON DE SOUSA SANTOS
723001	23/07/2026	4.679,57	0,00	23/07/2026	52762-9	72301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723001	23/07/2026	4.279,92	0,00	23/07/2026	83002-X	72301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723002	23/07/2026	6.000,00	0,00	23/07/2026	30238-4	072303	ALVARO SILVA SOUZA
723002	23/07/2026	921,50	28,50	27/07/2026	52762-9	72701	JOSE PARAGUASSU MARTINS CRONEMBERGUER REIS
723002	23/07/2026	28,50	0,00	27/07/2026	52762-9	DESCONTO	JOSE PARAGUASSU MARTINS CRONEMBERGUER REIS
723002	23/07/2026	13,27	0,00	23/07/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
723003	23/07/2026	120,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	59587	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
723004	23/07/2026	100,00	0,00	31/07/2026	575594933-2	227321	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
723005	23/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	426470	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
723006	23/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	642109	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
723007	23/07/2026	72,75	2,25	23/07/2026	575252349-0	970035	VALMIR OLIVEIRA SILVA
723007	23/07/2026	2,25	0,00	23/07/2026	575252349-0	DESCONTO	VALMIR OLIVEIRA SILVA
724001	24/07/2026	269,28	0,00	24/07/2026	11030-2	072401	IMPRENSA NACIONAL
724001	24/07/2026	2.730,00	0,00	27/07/2026	36557-2	55662	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
724001	24/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	823201	WILSON DE SOUSA SANTOS
724001	24/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	8765125	GERALDO ALVES MOREIRA
724002	24/07/2026	403,92	0,00	24/07/2026	27119-5	072401	IMPRENSA NACIONAL
724003	24/07/2026	2.000,00	0,00	28/07/2026	30238-4	072801	JOSE AUGUSTO MOREIRA DA COSTA
724003	24/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	30238-4	073104	JOSE AUGUSTO MOREIRA DA COSTA
724004	24/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	653098	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
724005	24/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	986987	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
724006	24/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	710592	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
727001	27/07/2026	2.280,00	0,00	28/07/2026	10455-8	072801	HOTEL RIO PARNAIBA LTDA
727001	27/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	194179	WILSON DE SOUSA SANTOS
727001	27/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	724448	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727001	27/07/2026	300,00	0,00	27/07/2026	575276866-3	794262	CARMO ALBERTO FERREIRA
727002	27/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	199067	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
727002	27/07/2026	120,00	0,00	27/07/2026	575276866-3	59071	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
727002	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575587204-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727002	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727003	27/07/2026	180,00	0,00	27/07/2026	575276866-3	23856	MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
727003	27/07/2026	61,47	0,00	27/07/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	214008	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
728001	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	640288	REGINALDO SANTOS DE SA
728001	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	575276866-3	68558	FALCAO LTDA
728001	28/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	78072	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
728001	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	858530	WILSON DE SOUSA SANTOS
728002	28/07/2026	468,00	0,00	30/07/2026	575587205-4	265276	WILSON DE SOUSA SANTOS
728002	28/07/2026	195,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	289601	MANOEL TUNDA DA SILVA
728002	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	424307	MARIA DE FATIMA PEREIRA
728002	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	583253	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
728003	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	609173	EDSON BORGES LEAL
728003	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587206-2	682027	JOÃO DE OLIVEIRA DAMASCENO JUNIOR
728003	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	86160	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
728004	28/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	601697	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
728004	28/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	650184	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
729001	29/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	283149-X	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
729001	29/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	12587-3	218103	EPIFANIO BORBA FILHO
729001	29/07/2026	3.452,28	106,77	30/07/2026	575587206-2	320432	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
729001	29/07/2026	350,00	0,00	30/07/2026	48921-2	73004	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
729001	29/07/2026	106,77	0,00	30/07/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
729002	29/07/2026	359,04	0,00	29/07/2026	10455-8	072901	IMPRENSA NACIONAL
729002	29/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	575587206-2	383944	MARIA EDILANGELA PEREIRA
729002	29/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	423998	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
729002	29/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA EDILANGELA PEREIRA
729002	29/07/2026	93,90	0,00	29/07/2026	575216124-6	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729003	29/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	459589	MARIA DE FATIMA PEREIRA
729003	29/07/2026	700,00	0,00	29/07/2026	575594933-2	976758	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729004	29/07/2026	300,00	0,00	29/07/2026	575594933-2	486502	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
729004	29/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	575587204-6	822403	BRUNA OLIVEIRA CARVALHO
729004	29/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	575587204-6	DESCONTO	BRUNA OLIVEIRA CARVALHO
729005	29/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	575587204-6	716980	NAIANA LIMA DE MORAIS
729005	29/07/2026	1.794,50	55,50	30/07/2026	575594933-2	802517	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
729005	29/07/2026	55,50	0,00	30/07/2026	575594933-2	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
729005	29/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	575587204-6	DESCONTO	NAIANA LIMA DE MORAIS
729006	29/07/2026	650,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	101078	CELIO MENDES DE SOUSA
729006	29/07/2026	3.744,33	115,80	30/07/2026	575587204-6	781408	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
729006	29/07/2026	115,80	0,00	30/07/2026	575587204-6	DESCONTO	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
729007	29/07/2026	1.940,00	60,00	30/07/2026	575594933-2	175057	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
729007	29/07/2026	60,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
729007	29/07/2026	11,53	0,00	29/07/2026	575216119-0	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729008	29/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	176185	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
729009	29/07/2026	312,37	0,00	30/07/2026	575252349-0	491283	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
729010	29/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	330517	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
729011	29/07/2026	1.649,00	51,00	30/07/2026	575252349-0	365663	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
729011	29/07/2026	51,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
729012	29/07/2026	350,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	78538	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
729013	29/07/2026	350,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	126210	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
729014	29/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	575252349-0	817956	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
729015	29/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	575252349-0	561393	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
729015	29/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
730001	30/07/2026	21.405,79	5.329,07	30/07/2026	27119	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
730001	30/07/2026	1.844,32	155,68	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
730001	30/07/2026	906,45	0,00	30/07/2026	575276866-3	189525	R N MADEIRA - EPP
730001	30/07/2026	18.072,42	4.531,91	30/07/2026	80930-6	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
730001	30/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	80974-8	73001	BRENA DE SOUSA MACHADO
730001	30/07/2026	63.814,38	10.917,64	30/07/2026	36557-2	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
730001	30/07/2026	3.415,52	339,14	30/07/2026	575600483-8	9689	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
730001	30/07/2026	4.531,91	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
730001	30/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	80974-8	DESCONTO	BRENA DE SOUSA MACHADO
730001	30/07/2026	10.917,64	0,00	30/07/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730001	30/07/2026	5.329,07	0,00	30/07/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
730001	30/07/2026	339,14	0,00	30/07/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
730001	30/07/2026	155,68	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
730002	30/07/2026	2.471,61	0,00	30/07/2026	27119	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
730002	30/07/2026	21.893,18	7.623,90	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
730002	30/07/2026	2.016,54	1.549,66	30/07/2026	80930-6	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
730002	30/07/2026	2.171,36	0,00	30/07/2026	36557-2	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
730002	30/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	80974-8	73002	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
730002	30/07/2026	1.549,66	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
730002	30/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	80974-8	DESCONTO	YASMYM ALVES PEREIRA DE ANDRADE
730002	30/07/2026	7.623,90	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
730003	30/07/2026	37.004,46	5.900,01	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
730003	30/07/2026	13.190,06	1.292,22	30/07/2026	80930-6	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
730003	30/07/2026	2.522,33	222,73	30/07/2026	48921-2	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730003	30/07/2026	1.292,22	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
730003	30/07/2026	5.900,01	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
730003	30/07/2026	222,73	0,00	30/07/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730003	30/07/2026	53,02	0,00	30/07/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
730004	30/07/2026	1.760,26	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
730004	30/07/2026	3.519,45	353,32	30/07/2026	80930-6	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
730004	30/07/2026	6.916,88	689,99	30/07/2026	48921-2	73002	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
730004	30/07/2026	353,32	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
730004	30/07/2026	689,99	0,00	30/07/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
730005	30/07/2026	32.365,04	5.114,42	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
730005	30/07/2026	145,21	1.949,42	30/07/2026	80930-6	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730005	30/07/2026	3.540,07	356,13	30/07/2026	48921-2	73003	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
730005	30/07/2026	1.949,42	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730005	30/07/2026	5.114,42	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
730005	30/07/2026	356,13	0,00	30/07/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
730006	30/07/2026	934,00	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
730006	30/07/2026	3.489,52	349,23	30/07/2026	80930-6	73002	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
730006	30/07/2026	349,23	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
730007	30/07/2026	1.844,32	155,68	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730007	30/07/2026	3.519,45	353,32	30/07/2026	80930-6	73002	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
730007	30/07/2026	353,32	0,00	30/07/2026	80930-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
730007	30/07/2026	155,68	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
730008	30/07/2026	6.586,74	1.949,55	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
730008	30/07/2026	1.949,55	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
730008	30/07/2026	22,26	0,00	30/07/2026	80930-6	TB	BANCO DO BRASIL S/A
730009	30/07/2026	1.911,43	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
730009	30/07/2026	21.482,96	4.990,35	30/07/2026	81461-X	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
730009	30/07/2026	4.990,35	0,00	30/07/2026	81461-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
730010	30/07/2026	42.072,59	8.962,23	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
730010	30/07/2026	966,28	0,00	30/07/2026	81461-X	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
730010	30/07/2026	8.962,23	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
730011	30/07/2026	934,00	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
730011	30/07/2026	14,31	0,00	30/07/2026	81461-X	73001	BANCO DO BRASIL S/A
730012	30/07/2026	23.271,26	3.178,50	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
730012	30/07/2026	30.539,02	12.462,83	30/07/2026	575216119-0	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730012	30/07/2026	3.178,50	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
730012	30/07/2026	12.462,83	0,00	30/07/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730013	30/07/2026	1.707,82	142,18	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
730013	30/07/2026	934,00	0,00	30/07/2026	575216119-0	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730013	30/07/2026	142,18	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
730014	30/07/2026	20.498,56	8.257,14	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730014	30/07/2026	1.707,82	142,18	30/07/2026	575216119-0	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
730014	30/07/2026	8.257,14	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730014	30/07/2026	142,18	0,00	30/07/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
730015	30/07/2026	1.529,72	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730015	30/07/2026	1.860,19	157,24	30/07/2026	575216119-0	73002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730015	30/07/2026	157,24	0,00	30/07/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
730016	30/07/2026	1.707,82	142,18	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730016	30/07/2026	142,18	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
730016	30/07/2026	53,08	0,00	30/07/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
730017	30/07/2026	7.497,15	607,85	30/07/2026	575252342-3	073001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
730017	30/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	724586	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730017	30/07/2026	607,85	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
730018	30/07/2026	4.434,33	385,09	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
730018	30/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	573751	IRANETE FERREIRA DE SOUSA PEREIRA
730018	30/07/2026	385,09	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
730019	30/07/2026	4.504,36	896,31	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
730019	30/07/2026	195,00	0,00	30/07/2026	575587204-6	5800	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
730019	30/07/2026	896,31	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
730020	30/07/2026	672,48	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
730021	30/07/2026	17.316,13	1.990,23	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
730021	30/07/2026	1.990,23	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
730022	30/07/2026	12.651,09	1.622,11	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
730022	30/07/2026	1.622,11	0,00	30/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
730023	30/07/2026	672,48	0,00	30/07/2026	575252342-3	073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
730024	30/07/2026	13.800,00	0,00	31/07/2026	575594933-2	FOPAG	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F
730025	30/07/2026	180,00	0,00	31/07/2026	575594933-2	25043	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
730026	30/07/2026	65,00	0,00	30/07/2026	575594933-2	373053	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
730027	30/07/2026	13.800,00	0,00	31/07/2026	575252349-0	FOPAG	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F
730028	30/07/2026	127,50	0,00	30/07/2026	575252349-0	743921	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
731001	31/07/2026	1.018,50	0,00	31/07/2026	10455-8	073101	JOSUE MARTINS MOREIRA DE ARAUJO
731001	31/07/2026	4.753,46	796,54	31/07/2026	52762-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
731001	31/07/2026	69.773,80	48.692,41	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
731001	31/07/2026	796,54	0,00	31/07/2026	52762-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
731001	31/07/2026	48.692,41	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
731002	31/07/2026	1.261,00	0,00	31/07/2026	10455-8	073102	JOAO VINICIUS LIMA DA COSTA
731002	31/07/2026	83.844,87	0,00	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
731003	31/07/2026	2.182,50	0,00	31/07/2026	10455-8	073103	LUIS DE SOUSA LIMA
731003	31/07/2026	60.305,08	10.735,90	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
731003	31/07/2026	10.735,90	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
731004	31/07/2026	314,16	0,00	31/07/2026	10455-8	073104	IMPRENSA NACIONAL
731004	31/07/2026	567,35	0,00	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
731005	31/07/2026	403,92	0,00	31/07/2026	10455-8	073105	IMPRENSA NACIONAL
731005	31/07/2026	2.959,35	1.561,34	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
731005	31/07/2026	1.561,34	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731006	31/07/2026	1.860,19	157,24	31/07/2026	575252342-3	073101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
731006	31/07/2026	37.901,67	21.140,62	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
731006	31/07/2026	157,24	0,00	31/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
731006	31/07/2026	21.140,62	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
731007	31/07/2026	4.843,91	890,39	31/07/2026	575252342-3	073101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
731007	31/07/2026	5.916,94	2.678,41	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
731007	31/07/2026	890,39	0,00	31/07/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
731007	31/07/2026	2.678,41	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
731008	31/07/2026	6.606,40	546,46	31/07/2026	574857589-9	73101	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
731008	31/07/2026	85,00	0,00	31/07/2026	575252349-0	791041	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
731008	31/07/2026	546,46	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
731009	31/07/2026	4.958,32	798,31	31/07/2026	574857589-9	73102	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
731009	31/07/2026	798,31	0,00	31/07/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
Total Geral		2.897.349,14	272.172,82				

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-** - 31/08/2026 20:14:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 31/08/2026 20:14:36**