PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	257,10	257,10	0,00	R N MADEIRA - EPP
803001	03/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	3.550,00	3.550,00	0,00	GILBERTO VIEIRA DE MELO
803001	03/08/2026	02.03.01	12	2039	3.3.90.30.16	16.309,61	16.309,61	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803001	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	230,00	230,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
803001	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	769,50	769,50	0,00	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
803001	03/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.22	6.148,77	6.148,77	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803001	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
803002	03/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	OSANAN GONÇALVES DA ROCHA
803002	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.17	1.233,40	1.233,40	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803002	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.22	176,00	176,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803002	03/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.20	180,00	180,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
803002	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
803003	03/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.053,50	1.053,50	0,00	EVERALDO MOURA DA ROCHA
803003	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	5.982,00	5.982,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
803003	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.78	3.322,22	3.322,22	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
803003	03/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
803003	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	FELIX PEREIRA DE MORAIS
803004	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.22	12.796,70	12.796,70	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803004	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803004	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.58	2.280,00	2.280,00	0,00	HOTEL RIO PARNAIBA LTDA
803004	03/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	4,36	4,36	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803005	03/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.23	544,50	544,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803005	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
803005	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
803006	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	2.600,00	2.600,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
803006	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	ROBERTA BRAUNA DE ARAUJO
803006	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.23	631,50	631,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803007	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	710,00	710,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
803007	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	1.645,92	1.645,92	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803007	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	NATANNAEL MENDES ARAUJO
803008	03/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.21	227,00	227,00	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803008	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.20	504,00	504,00	0,00	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
803008	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
803009	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	BEATRIZ DA SILVA MOREIRA
803009	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	498,63	498,63	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803009	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.06	150,00	150,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
803010	03/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	EDILSON VIEIRA DE SA
803010	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803010	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	IRADETH DE SOUSA CAMELO
803011	03/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
803011	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	JOAO LUCIO CRUZ SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
803011	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	ELANE ROCHA GUIMARAES
803012	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.25	3.864,77	3.864,77	0,00	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
803012	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
803013	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.22	11.801,29	11.801,29	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803013	03/08/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
803014	03/08/2026	02.01.02	27	2076	3.3.90.30.14	4.378,00	4.378,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803014	03/08/2026	02.03.02	12	2003	3.3.90.36.22	715,00	715,00	0,00	TATIANA PEREIRA SANTO
803015	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.18	1.500,00	1.500,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
803015	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
803016	03/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.30.23	7.350,00	7.350,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803016	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
803017	03/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	430,00	430,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
803017	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
803018	03/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.59	13,00	13,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803018	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	97,50	97,50	0,00	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
803019	03/08/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	906,05	906,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
803019	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	97,50	97,50	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
803020	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	LIZIANE COSTA DA SILVA
803020	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	441,00	441,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
803021	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	LIEDSON DIAS GUIMARÃES
803021	03/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	45.450,00		45.450,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803022	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	1.430,00	1.430,00	0,00	JOELDO ALVES BRAUNA
803023	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	975,00	975,00	0,00	KEMERSON MENDES DE SOUSA
803024	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.020,00	1.020,00	0,00	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
803025	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	325,00	325,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
803026	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	325,00	325,00	0,00	GILMAR BISPO OLIVEIRA
803027	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.365,00	1.365,00	0,00	BENILSON GONÇALVES GUIMARAES
803028	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.235,00	1.235,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
803029	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
803030	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
803031	03/08/2026	02.05.00	15	2032	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	GERMAR PEREIRA DOS SANTOS
803032	03/08/2026	02.05.00	15	2032	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	RONIVALDO DA SILVA SOUSA
803033	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
803034	03/08/2026	02.05.00	15	2083	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
803035	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOSE VIANA TELES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803036	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOSE ILTON RIBEIRO
803037	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
803038	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
803039	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.365,00	1.365,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
803040	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	975,00	975,00	0,00	IANE ALVES DE OLIVEIRA
803041	03/08/2026	02.10.01	18	2174	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	REGINALDO BORGES DA SILVA
803042	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.135,00	1.135,00	0,00	AILTON LOPES DE SOUSA
803043	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.870,00	1.870,00	0,00	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
803044	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
803045	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.820,00	1.820,00	0,00	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
803046	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	2.470,00	2.470,00	0,00	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
803047	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.690,00	1.690,00	0,00	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
803048	03/08/2026	02.05.00	15	2032	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
803049	03/08/2026	02.05.00	15	2032	3.3.90.36.19	390,00	390,00	0,00	NONATO ALVES DOS SANTOS
803050	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
803051	03/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
803052	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	AMANDA DE SOUSA SANTOS
803053	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	65,00	65,00	0,00	ANA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
803054	03/08/2026	02.08.00	20	2143	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
803055	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	585,00	585,00	0,00	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
803056	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	850,00	850,00	0,00	DANIEL TELES MOREIRA
803057	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	325,00	325,00	0,00	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
803058	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
803059	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	DANIEL TELES MOREIRA
803060	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	LUIS GUSTAVO GOMES ROCHA
803061	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	715,00	715,00	0,00	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
803062	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	850,00	850,00	0,00	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
803063	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
803064	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
803065	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
803066	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	MARIA ELZIMAR COELHO DE SA
803067	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	KATIANE PEREIRA DA SILVA
803068	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	DANIELA PEREIRA DE AMORIM
803069	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	TALIA LIMA DOS SANTOS
803070	03/08/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	IRADETH DE SOUSA CAMELO
803071	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	RAMONNY FERREIRA DE ARAUJO
803072	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	LUZIANE COSTA DA SILVA
803073	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	JHONATHAN VIEIRA GUIMARAES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803074	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
803075	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
803076	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	RENAN RIBEIRO PEREIRA
803077	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	845,00	845,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
803078	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
803079	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	765,00	765,00	0,00	DARIEL SA GUIMARAES
803080	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
803081	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	HUGO ROCHA DE SOUSA
803082	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	ANTONIO TIAGO DE MOURA
803083	03/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
803084	03/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	910,00	910,00	0,00	JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA
803085	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	LUAN DANTAS DE MATOS
803086	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.14	2.380,00	2.380,00	0,00	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
803087	03/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	4.550,00	4.550,00	0,00	RONEI FERNANDES LOPES
803088	03/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	2.310,00	2.310,00	0,00	GERALDO SANDES DA ROCHA
803089	03/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
803090	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
803091	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
803092	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
803093	03/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	02.03.02	12	1008	4.4.90.51.91	101.530,00	101.530,00	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
804001	04/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	5.181,26	5.181,26	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804001	04/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.55	2.700,00	2.700,00	0,00	EUVALDO BARROS FEITOSA
804001	04/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	3.423,65	3.423,65	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804001	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
804002	04/08/2026	02.03.02	12	1008	4.4.90.51.91	26.446,12	26.446,12	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
804002	04/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.861,67	3.861,67	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804002	04/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.46	3.500,00	3.500,00	0,00	FUNERARIA FLORIANO LTDA
804002	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
804003	04/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.13	2.550,00	2.550,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
804003	04/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	2.056,82	2.056,82	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804003	04/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	650,00	650,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
804003	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
804004	04/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	22.385,65	22.385,65	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804004	04/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	6.749,60	6.749,60	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804004	04/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	99,50	99,50	0,00	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
804004	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	901,00	901,00	0,00	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
804005	04/08/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	256,99	256,99	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804005	04/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	4.399,68	4.399,68	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804005	04/08/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	7.291,42	7.291,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
804005	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
804006	04/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	4.329,00	4.329,00	0,00	R & PITOMBEIRA LTDA
804006	04/08/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	4.950,00	4.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
804006	04/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	5.654,66	5.654,66	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804006	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	MANOEL VIEIRA DA SILVA
804007	04/08/2026	02.04.01	10	2150	3.1.90.16.44	1.687,50	1.687,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
804007	04/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	30.653,84	30.653,84	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804007	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
804008	04/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	1.651,47	1.651,47	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804008	04/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
804008	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
804009	04/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	4.966,71	4.966,71	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804010	04/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	2.805,00	2.805,00	0,00	PENSAO IMPERIAL LTDA
804011	04/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.24	500,00	500,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804012	04/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	600,00	600,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804013	04/08/2026	02.06.00	04	2008	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ELENILDO ALVES PEREIRA
804014	04/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
804015	04/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
804016	04/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	300,00	300,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804017	04/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.36.22	975,00	975,00	0,00	DELMA PEREIRA DOS SANTOS
804018	04/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.22	1.430,00	1.430,00	0,00	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
804019	04/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
804020	04/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	359,04	359,04	0,00	IMPRENSA NACIONAL
805001	05/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	3.094,00	3.094,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
805001	05/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	2.900,00	2.900,00	0,00	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
805001	05/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.39.05	2.280,00	2.280,00	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
805002	05/08/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
805002	05/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	2.158,00	2.158,00	0,00	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
805003	05/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.25	126,88	126,88	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
806001	06/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	3.081,76	3.081,76	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806001	06/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.22	7.583,33	7.583,33	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
806001	06/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.16	2.472,00	2.472,00	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806001	06/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.32.03	12.247,50		12.247,50	DISTRIBUIDORA ML LTDA
806002	06/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	8.338,62	8.338,62	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806002	06/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.23	5.145,00	5.145,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806002	06/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
806003	06/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	2.175,10	2.175,10	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806004	06/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	8.368,40	8.368,40	0,00	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
807001	07/08/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.16	133,76	133,76	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807001	07/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.25	248,90	248,90	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807001	07/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.16	2.639,52	2.639,52	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807001	07/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.16	226,40	226,40	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807002	07/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.16	148,50	148,50	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807002	07/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
807002	07/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
807002	07/08/2026	02.04.01	10	2018	4.4.90.52.18	7.292,88		7.292,88	EUCLIDES R DA COSTA NETO
807003	07/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	1.719,12	1.719,12	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807003	07/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
807003	07/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	889,30		889,30	EUCLIDES R DA COSTA NETO
807004	07/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.15	350,73	350,73	0,00	MIRANDA COMERCIO DE ULTIDADES LTDA
807005	07/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.17	1.128,40	1.128,40	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807006	07/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.16	1.536,96	1.536,96	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807007	07/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.17	7.600,00	7.600,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807008	07/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
807009	07/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
807010	07/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
808001	08/08/2026	02.05.00	15	2135	3.3.90.30.26	2.307,73	2.307,73	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
808001	08/08/2026	02.09.00	17	2091	3.3.90.30.24	34,20	34,20	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
808002	08/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	14.841,50	14.841,50	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
808003	08/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.28	459,00	459,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES
808004	08/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.58	4.245,00	4.245,00	0,00	J M DE S SARAIVA
809001	09/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.33.01	1.680,00	1.680,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
809001	09/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.33.01	2.580,00	2.580,00	0,00	IVON BENVINDO DOS SANTOS
810001	10/08/2026	02.03.01	12	2039	3.1.90.11.45	1.702,05	1.702,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
810001	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.42	10.710,31	10.710,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
810001	10/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.45	6.514,06	6.514,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
810001	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.637,32	3.637,32	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810001	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.22	1.260,00	1.260,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
810001	10/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.30.01	1.327,78	1.327,78	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
810002	10/08/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.30.21	1.159,00	1.159,00	0,00	R VIEIRA DE BARROS LIMA
810002	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	1.460,95	1.460,95	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810002	10/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	31,31	31,31	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810002	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	4.335,21	4.335,21	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810002	10/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
810002	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
810003	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	700,33	700,33	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810003	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	1.352,37	1.352,37	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810003	10/08/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.30.42	461,80	461,80	0,00	R N MADEIRA - EPP
810003	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	110,45	110,45	0,00	R N MADEIRA - EPP
810004	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.01	3.197,39	3.197,39	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810004	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	744,64	744,64	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
810004	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	288,53	288,53	0,00	R N MADEIRA - EPP
810004	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	4.230,00	4.230,00	0,00	RAIMUNDO ROGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
810005	10/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.30.24	96,00	96,00	0,00	R N MADEIRA - EPP
810005	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.39	780,00	780,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLORIANO LTDA
810005	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	1.764,78	1.764,78	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
810005	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	1.307,00	1.307,00	0,00	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
810006	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	1.343,87	1.343,87	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
810006	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	486,06	486,06	0,00	R N MADEIRA - EPP
810006	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
810007	10/08/2026	02.11.01	13	2188	3.3.90.30.24	180,60	180,60	0,00	R N MADEIRA - EPP
810007	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.16	7.846,56	7.846,56	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
810007	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
810008	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.01	3.811,08	3.811,08	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810008	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.11	1.302,00	1.302,00	0,00	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
810008	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	159,25	159,25	0,00	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
810009	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	2.898,83	2.898,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
810009	10/08/2026	02.05.00	15	1033	4.4.90.51.91	97.191,01	97.191,01	0,00	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
810009	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
810010	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	2.801,99	2.801,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
810010	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	1.319,54	1.319,54	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810010	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	REGINALDO SANTOS DE SA
810011	10/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.30.01	4.544,87	4.544,87	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810011	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	4.510,00	4.510,00	0,00	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
810011	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
810012	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
810012	10/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.01	3.834,46	3.834,46	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810012	10/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
810013	10/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	3.566,98	3.566,98	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810013	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810014	10/08/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.30.01	1.345,87	1.345,87	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810014	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
810015	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
810015	10/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.01	2.803,43	2.803,43	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810016	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
810016	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.01	925,54	925,54	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
810017	10/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	2.145,89	2.145,89	0,00	POSTO MARTINEZ LTDA
810017	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ELINE CARNEIRO DA SILVA
810018	10/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
810018	10/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
810019	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	9.990,00	9.990,00	0,00	R N MADEIRA - EPP
810019	10/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	1.641,36	1.641,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
810020	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	6.600,00	6.600,00	0,00	R N MADEIRA - EPP
810021	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	1.131,14	1.131,14	0,00	R N MADEIRA - EPP
810022	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	10.248,20	10.248,20	0,00	R N MADEIRA - EPP
810023	10/08/2026	02.05.00	15	2135	3.3.90.30.26	2.882,00	2.882,00	0,00	R N MADEIRA - EPP
810024	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.24	1.021,80	1.021,80	0,00	R N MADEIRA - EPP
810025	10/08/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.42	6.731,14	6.731,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
810026	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.42	2.801,99	2.801,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
810027	10/08/2026	02.02.00	04	2027	3.1.90.11.42	8.282,87	8.282,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
810028	10/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.42	4.047,32	4.047,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
810029	10/08/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.42	4.589,14	4.589,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
810030	10/08/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.42	2.017,43	2.017,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
810031	10/08/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.42	2.017,43	2.017,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
810032	10/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	2.150,00	2.150,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
810033	10/08/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	16.543,83	16.543,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810034	10/08/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	2.132,57	2.132,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810035	10/08/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	13.834,12	13.834,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810036	10/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
810037	10/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.224,00	1.224,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
810038	10/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
810039	10/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
810040	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.02	406,00	406,00	0,00	JOAO DE OLIVEIRA DAMASCENO
810041	10/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
810042	10/08/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
811001	11/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	1.538,53	1.538,53	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
811001	11/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.04	155,00	155,00	0,00	MOREIRA GAS LTDA
811001	11/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.490,00	1.490,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811001	11/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.30.04	620,00	620,00	0,00	MOREIRA GAS LTDA
811001	11/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
811002	11/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.93.01	8.500,00	8.500,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
811002	11/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.04	1.705,00	1.705,00	0,00	MOREIRA GAS LTDA
811002	11/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
811002	11/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	559,36	559,36	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811003	11/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	1.681,76	1.681,76	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811003	11/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.16	2.640,40	2.640,40	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811003	11/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
811004	11/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	859,28	859,28	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811004	11/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	546,00	546,00	0,00	KAIK PEREIRA DOS SANTOS
811005	11/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
811005	11/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	276,00	276,00	0,00	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811006	11/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
811006	11/08/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	5.468,39	5.468,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
811007	11/08/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.51	5.150,00	5.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
811007	11/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
811008	11/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.16.76	3.520,00	3.520,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
811009	11/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	16.567,00	16.567,00	0,00	M K FARMA LTDA
811010	11/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	15,46	15,46	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
811011	11/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
811012	11/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.57	297,90	297,90	0,00	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.
812001	12/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
812001	12/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.15	6.930,00	6.930,00	0,00	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
812001	12/08/2026	02.05.00	15	2036	3.3.90.39.15	1.150,00	1.150,00	0,00	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
812001	12/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
812001	12/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
812002	12/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	554,62	554,62	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
812002	12/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	23,03	23,03	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
812003	12/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
812003	12/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	468,00	468,00	0,00	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
812004	12/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
812004	12/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
812005	12/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
812006	12/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
812007	12/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	255,00	255,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
813001	13/08/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	21.248,93	21.248,93	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
813001	13/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.16	795,00	795,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
813001	13/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.15	890,00	890,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813001	13/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.15	335,00	335,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813002	13/08/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	18.015,45	18.015,45	0,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
813002	13/08/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.04.01	458,05	458,05	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
813002	13/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
813003	13/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	ELIANE GUIMARAES ROCHA
813003	13/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.15	950,00	950,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813004	13/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
813004	13/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	13.925,25		13.925,25	DISTRIBUIDORA ML LTDA
813005	13/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
814001	14/08/2026	02.02.00	04	2027	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	FABIO MOURA COSTA
814001	14/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	605,00	605,00	0,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
814001	14/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
814001	14/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
814001	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	176,05	176,05	0,00	MATEUS & MATEUS LTDA
814002	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	320,00	320,00	0,00	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
814002	14/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	565,00	565,00	0,00	MARIA DA GUIA NASCIMENTO BISPO SOUZA
814002	14/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
814003	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	1.280,00	1.280,00	0,00	DEOLIVAL GONÇALVES LIMA
814003	14/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	MARCELO PEREIRA DE SA
814003	14/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CELEDON DA SILVA DIAS
814004	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.58	780,00	780,00	0,00	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
814004	14/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	160,00	160,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
814005	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.58	660,00	660,00	0,00	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
814005	14/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.16	160,00	160,00	0,00	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
814006	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
814006	14/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
814007	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.055,00	1.055,00	0,00	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
814008	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.449,00	1.449,00	0,00	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814009	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.694,00	1.694,00	0,00	KARIANE FERREIRA GUIMARAES
814010	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	JOELSON DIAS DOS REIS
814011	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.050,00	1.050,00	0,00	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
814012	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.787,00	1.787,00	0,00	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814013	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814014	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.231,00	1.231,00	0,00	JOSE BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO
814015	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.336,00	1.336,00	0,00	EDINILSA ROCHA DA SILVA
814016	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.39.58	1.020,00	1.020,00	0,00	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
814017	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.770,00	1.770,00	0,00	IRALDENE CAMELO DE SOUSA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814018	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	3.231,00	3.231,00	0,00	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO
814019	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.450,00	1.450,00	0,00	LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA
814020	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.20	1.382,00	1.382,00	0,00	SARA RAQUEL ALVES PEREIRA DOS SANTOS
814021	14/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	3.640,00	3.640,00	0,00	EUNICE PEREIRA DOS SANTOS
814022	14/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
814023	14/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	702,00	702,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
814024	14/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
817001	17/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	626,25	626,25	0,00	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
817001	17/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	831,00	831,00	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
817001	17/08/2026	02.06.00	04	2015	3.3.90.39.39	4.871,19	4.871,19	0,00	CLARO NE S.A.
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
817002	17/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	8,02	8,02	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
817002	17/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	937,12	937,12	0,00	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
817002	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
817002	17/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.17	1.110,00	1.110,00	0,00	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
817003	17/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.17	815,00	815,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
817003	17/08/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	68.296,34	68.296,34	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	FELIX PEREIRA DE MORAIS
817003	17/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
817004	17/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.02	860,00	860,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
817004	17/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
817004	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	400,00	400,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817004	17/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	EDSON ALVES MOREIRA
817005	17/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.47	3.600,00	3.600,00	0,00	VALDIR ALVES DE BRITO
817006	17/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	1.335,00	1.335,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
817007	17/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.17	748,00	748,00	0,00	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
817008	17/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
817009	17/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
817010	17/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	245,00	245,00	0,00	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
817011	17/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
818001	18/08/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
818001	18/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	830,00	830,00	0,00	SL CONSTRUCOES LTDA
818001	18/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.36.17	2.270,00	2.270,00	0,00	SENA MARIA LOPES DE SOUSA
818001	18/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.30.35	27.644,82		27.644,82	EUCLIDES R DA COSTA NETO
818002	18/08/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	448,80	448,80	0,00	IMPRENSA NACIONAL
818002	18/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
818003	18/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	SANZIO LIMA BARBOSA & CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
818003	18/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	994,50	994,50	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
818004	18/08/2026	02.10.01	18	2167	3.3.90.36.24	140,00	140,00	0,00	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
818004	18/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	819,00	819,00	0,00	MARLENE ALVES DOS SANTOS
818005	18/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
818006	18/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	195,00	195,00	0,00	LAIANE PEREIRA ROCHA
818007	18/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.22	195,00	195,00	0,00	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
818008	18/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	MARAJANE ALVES PEREIRA
818009	18/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
818010	18/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ALFREDO BARBOSA DE MIRANDA
818011	18/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
818012	18/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	546,00	546,00	0,00	JOAO DE OLIVEIRA DAMASCENO
818013	18/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.22	3.200,00		3.200,00	DINAMICA TELECOM LTDA
818014	18/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	3.136,00		3.136,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
819001	19/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
819001	19/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	GEORGIANA DUTRA SA
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	41.704,00	41.704,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
819001	19/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.65	15.000,00	15.000,00	0,00	CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL APROVACAO LTDA
819002	19/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
819002	19/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
819002	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
819002	19/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	1.194,00	1.194,00	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
819003	19/08/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
819003	19/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	KATHYELLY BRASILINO SILVA
819003	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.340,94	7.340,94	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
819003	19/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL APROVACAO LTDA
819004	19/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ALDENIR CARDOSO DOS SANTOS
819004	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	815,66	815,66	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
819005	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO MIRANDA DA SILVA FILHO
819006	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
819007	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	176,20	176,20	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
819008	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.311,00	2.311,00	0,00	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
819009	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	1.200,00	1.200,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
820001	20/08/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	871,90	871,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	55,50	55,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	480,47	480,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	669,28	669,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	80.861,77	80.861,77	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
820001	20/08/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	103,51	103,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.900,00	2.900,00	0,00	F E DE A M ANDRADE
820002	20/08/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	13.950,55	13.950,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.13.02	888,00	888,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	7.687,66	7.687,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.13.02	10.708,59	10.708,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	3.467,83	3.467,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.13.02	1.656,30	1.656,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
820003	20/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	716,08	716,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	107,14	107,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	02.06.00	04	2016	3.1.90.13.02	59.552,88	59.552,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
820003	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820004	20/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	11.457,33	11.457,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.13.02	1.714,39	1.714,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	9.000,00	9.000,00	0,00	FONSECA SERVICOS LTDA
820004	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
820005	20/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	2.662,08	2.662,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.36.33	1.193,00	1.193,00	0,00	JOAO ZITO BENVINDO DO NASCIMENTO
820005	20/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	953,00	953,00	0,00	PAULO CESAR SOARES DE ALMEIDA
820005	20/08/2026	01.01.00	01	2075	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
820006	20/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.13.02	42.593,38	42.593,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820006	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.09	960,00	960,00	0,00	MED PHARMA LTDA
820006	20/08/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.115,00	1.115,00	0,00	ERISNALDO SANTOS DE SA
820006	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	8.640,38	8.640,38	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
820007	20/08/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	85,95	85,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820007	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	792,74	792,74	0,00	SOLUCAO SAUDE LTDA
820007	20/08/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	840,00	840,00	0,00	JOAO LUIZ DOS SANTOS
820007	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
820008	20/08/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.13.02	1.375,25	1.375,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	358,63	358,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.020,00	1.020,00	0,00	JOAO LUIZ DOS SANTOS
820008	20/08/2026	01.01.00	01	2074	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
820009	20/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	5.738,18	5.738,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	02.05.00	15	2023	3.3.90.36.22	1.810,00	1.810,00	0,00	ERISNALDO SANTOS DE SA
820009	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	99,90	99,90	0,00	DINAMICA TELECOM LTDA
820010	20/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	592,33	592,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820010	20/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.16	1.430,00	1.430,00	0,00	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
820010	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	629,22	629,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820011	20/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
820011	20/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.13.02	9.477,36	9.477,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.011,33	12.011,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ELINE CARNEIRO DA SILVA
820013	20/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
821001	21/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.29	5.580,99	5.580,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821001	21/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.29	3.991,90	3.991,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821001	21/08/2026	02.06.00	28	1109	4.6.90.71.01	10.200,38	10.200,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821001	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	952,32	952,32	0,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
821001	21/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.29	4.696,72	4.696,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
821002	21/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
821002	21/08/2026	02.06.00	04	2029	3.3.90.39.29	7.444,59	7.444,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	795,18	795,18	0,00	E C NOGUEIRA - ME
821002	21/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.29	16.424,07	16.424,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821003	21/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	994,50	994,50	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
821003	21/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
821004	21/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
821004	21/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	4.200,00		4.200,00	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
821005	21/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	EDILBERTO BARBOSA DE SOUSA
823001	23/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.14.01	535,00	535,00	0,00	JOAO DE OLIVEIRA DAMASCENO
824001	24/08/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	14.132,02	14.132,02	0,00	J DA SILVA FURTADO LTDA
824001	24/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
824001	24/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.55	3.700,00	3.700,00	0,00	RAIMUNDO DA COSTA OSORIO NETO
824001	24/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
824002	24/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
824002	24/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
824002	24/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
824002	24/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.46	1.100,00		1.100,00	PAMF URUCUI LTDA
824003	24/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
824003	24/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
824003	24/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	1.450,00		1.450,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
824004	24/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	JOELMA DIAS DOS REIS
824004	24/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
824005	24/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
824005	24/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
824006	24/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	642,00	642,00	0,00	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
824006	24/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.46	1.100,00		1.100,00	PAMF URUCUI LTDA
824007	24/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	642,00	642,00	0,00	JOVILINA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO
824007	24/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	101,00		101,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
824008	24/08/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.000,00		10.000,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
825001	25/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.29	221,79	221,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825001	25/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
825001	25/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2026	01.01.00	01	1073	4.4.90.52.18	39.401,00	39.401,00	0,00	RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR
825001	25/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	1.442,60	1.442,60	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
825002	25/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	343,00	343,00	0,00	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
825002	25/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825002	25/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.39.29	6,62	6,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825002	25/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.23	924,36	924,36	0,00	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
825003	25/08/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.39.29	285,40	285,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825003	25/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	10,96	10,96	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
825004	25/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825004	25/08/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.39.29	277,35	277,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825005	25/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.290,00	1.290,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
825006	25/08/2026	02.03.00	04	2200	3.3.90.18.01	13.800,00	13.800,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F
825007	25/08/2026	02.03.00	04	2200	3.3.90.18.01	13.800,00	13.800,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F
825008	25/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
825009	25/08/2026	02.01.01	04	2196	3.3.90.36.27	1.560,00	1.560,00	0,00	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
825010	25/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
825011	25/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.30.39	845,00		845,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825012	25/08/2026	02.05.00	15	2022	3.3.90.30.39	904,00		904,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
825013	25/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.30.07	2.923,40		2.923,40	ALZENIRA L BARROS LTDA
825014	25/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.07	2.978,30		2.978,30	ALZENIRA L BARROS LTDA
826001	26/08/2026	02.01.00	04	2031	3.3.90.39.68	269,28	269,28	0,00	IMPRENSA NACIONAL
826001	26/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	ANA KARLA GONÇALVES DE SOUSA
826001	26/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	624,75	624,75	0,00	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
826001	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	775,00	775,00	0,00	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
826001	26/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
826002	26/08/2026	02.10.01	18	2174	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
826002	26/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	EDSON BORGES LEAL
826002	26/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.39.16	425,04		425,04	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
826003	26/08/2026	02.10.01	18	2174	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	MARCELINO DOS SANTOS SILVA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
826003	26/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
826004	26/08/2026	02.10.01	18	2174	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
826004	26/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	KATHYELLY BRASILINO SILVA
826005	26/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
826005	26/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	2.368,25		2.368,25	EUCLIDES R DA COSTA NETO
826006	26/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
826006	26/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.39	2.468,00		2.468,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
826007	26/08/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	8.000,00		8.000,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
827001	27/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
827001	27/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
827001	27/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
827001	27/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	DIOGO SANTANA LIMA
827002	27/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
827002	27/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
827002	27/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.39.59	75,00	75,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
827002	27/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.39.15	2.410,00		2.410,00	L. M. DAMASCENO LTDA
827003	27/08/2026	02.10.00	18	2179	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	MANOEL TUNDA DA SILVA
827003	27/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.30.44	1.010,50		1.010,50	CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
827003	27/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.30.09	636,00		636,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO
827003	27/08/2026	02.07.01	08	2182	3.3.90.39.15	210,00		210,00	L. M. DAMASCENO LTDA
827004	27/08/2026	02.11.00	13	2004	3.3.90.30.07	2.345,88		2.345,88	J DA SILVA FURTADO LTDA
827004	27/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.32.03	12.247,50		12.247,50	DISTRIBUIDORA ML LTDA
827005	27/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.17	1.160,00		1.160,00	L. M. DAMASCENO LTDA
827006	27/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.17	160,00		160,00	L. M. DAMASCENO LTDA
828001	28/08/2026	02.10.00	18	2179	3.1.90.11.01	26.986,73	26.986,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828001	28/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	201.579,57	201.579,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
828001	28/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.01	21.275,16	21.275,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
828001	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.01	42.217,29	42.217,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.01	69.161,56	69.161,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	7.606,87	7.606,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.01	3.754,66	3.754,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
828001	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	790,00	790,00	0,00	GERSON ALVES MOREIRA
828002	28/08/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	29.517,08	29.517,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
828002	28/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	69.338,93	69.338,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
828002	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.45	2.414,12	2.414,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.11.43	4.543,63	4.543,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.45	1.298,73	1.298,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	5.550,00	5.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828003	28/08/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	37.623,70	37.623,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
828003	28/08/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	59.042,29	59.042,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
828003	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
828003	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.27	1.621,00	1.576,00	45,00	EDINALDA PEREIRA DA SILVA
828003	28/08/2026	02.07.01	08	2194	3.1.90.11.01	2.745,06	2.745,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828003	28/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	3.559,05	3.559,05	0,00	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
828004	28/08/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.45	1.087,78	1.087,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
828004	28/08/2026	02.03.01	12	2080	3.1.90.11.01	8.595,35	8.595,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
828004	28/08/2026	02.04.01	10	2045	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
828004	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.27	1.621,00	1.576,00	45,00	HUGO ROCHA DE SOUSA
828004	28/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VIRGINIA MARIA BATISTA DS SANTOS
828004	28/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDILANGELA PEREIRA
828005	28/08/2026	02.01.01	04	2196	3.1.90.11.01	4.819,42	4.819,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
828005	28/08/2026	02.03.01	12	2039	3.1.90.11.43	1.702,05		1.702,05	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
828005	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828005	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.36.06	2.267,50	2.267,50	0,00	RITA DE KASSIA BISPO DE OLIVEIRA
828005	28/08/2026	02.03.02	12	2163	3.3.90.40.06	1.100,00		1.100,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
828005	28/08/2026	02.07.01	08	2194	3.3.90.36.14	350,00		350,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
828006	28/08/2026	02.01.02	27	2076	3.1.90.11.01	3.383,24	3.383,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
828006	28/08/2026	02.03.01	12	2011	3.1.90.11.01	17.052,14		17.052,14	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
828006	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	48,25	48,25	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828006	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	36.148,08	36.148,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
828007	28/08/2026	02.02.00	04	2027	3.1.90.11.01	2.801,99	2.801,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
828007	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.59	20,67	20,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828007	28/08/2026	02.03.01	12	2041	3.3.90.39.79	11.750,10		11.750,10	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
828007	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	6.000,00		6.000,00	FELIX CARREIRO NEIVA
828008	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	26.443,08	26.443,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
828008	28/08/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.01	34.677,47	34.677,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
828008	28/08/2026	02.04.02	10	2121	3.1.90.16.36	24.324,20		24.324,20	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
828009	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	3.566,20	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
828009	28/08/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.45	1.868,00	1.868,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
828010	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	9.019,23	9.019,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
828010	28/08/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
828011	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	14.482,28	14.482,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
828011	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.01	48.170,13	48.170,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828012	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	3.872,77	3.872,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
828012	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.45	1.868,00	1.868,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828013	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.45	1.290,92	1.290,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828013	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
828014	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.1.90.11.01	16.169,26	16.169,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
828014	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
828015	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.59	23,85	23,85	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828015	28/08/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.01	30.487,19	30.487,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
828016	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	127,50	127,50	0,00	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
828016	28/08/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.11.01	26.968,55	26.968,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828017	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
828017	28/08/2026	02.07.00	08	2013	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828018	28/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.04.01	3.860,13	3.860,13	0,00	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
828018	28/08/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.04.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
828019	28/08/2026	02.11.00	13	2207	3.1.90.11.01	15.057,76	15.057,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
828019	28/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.44	1.207,45		1.207,45	TAMARA RAVENA REIS MUHL
828020	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	EPIFANIO BORBA FILHO
828021	28/08/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
828022	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.36.15	650,00	650,00	0,00	CELIO MENDES DE SOUSA
828023	28/08/2026	02.07.00	08	2068	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
828024	28/08/2026	02.08.00	20	2024	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
828025	28/08/2026	02.11.00	13	2207	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
828026	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
828027	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
828028	28/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	85,00	85,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
828029	28/08/2026	02.05.00	15	2059	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
828030	28/08/2026	02.08.00	20	2057	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
828031	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.06	3.700,00		3.700,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
828032	28/08/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	10.800,00		10.800,00	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
828033	28/08/2026	02.01.00	04	2050	3.3.90.35.02	9.500,00		9.500,00	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
828034	28/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	12.791,70		12.791,70	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
831001	31/08/2026	02.03.02	12	2163	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
831001	31/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831001	31/08/2026	02.04.02	10	2121	3.3.90.39.59	56,26	56,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831001	31/08/2026	02.06.00	28	2153	3.3.90.47.15	739,15	739,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
831001	31/08/2026	02.07.01	08	2051	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	WILSON DE SOUSA SANTOS
831001	31/08/2026	02.09.00	17	2154	3.1.90.11.43	3.754,66	3.754,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
831001	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARMO ALBERTO FERREIRA
831002	31/08/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	5.375,66	5.375,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
831002	31/08/2026	02.04.01	10	2018	3.1.90.11.43	4.014,48	4.014,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
831002	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831002	31/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	12.451,75		12.451,75	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831003	31/08/2026	02.05.00	15	2022	3.1.90.11.43	6.951,54	6.951,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
831003	31/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	10.407,00		10.407,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831003	31/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	890,00		890,00	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
831004	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.1.90.11.43	6.891,54	6.891,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
831004	31/08/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	10.818,20		10.818,20	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831004	31/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.39.50	748,88		748,88	SOLUCAO SAUDE LTDA
831005	31/08/2026	02.08.00	20	2024	3.1.90.11.43	1.787,15	1.787,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
831005	31/08/2026	02.03.02	12	2055	3.3.90.30.07	17.555,61		17.555,61	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831005	31/08/2026	02.04.01	10	2018	3.3.90.30.07	741,00		741,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831006	31/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	430,00	430,00	0,00	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
831006	31/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	75,00		75,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831006	31/08/2026	02.04.01	10	2119	3.3.90.39.14	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
831007	31/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
831007	31/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	1.165,70		1.165,70	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831008	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
831008	31/08/2026	02.03.02	12	2062	3.3.90.30.07	812,00		812,00	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831009	31/08/2026	02.07.00	08	2013	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
831009	31/08/2026	02.03.02	12	2047	3.3.90.30.07	8.354,30		8.354,30	DISTRIBUIDORA ML LTDA
831010	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831011	31/08/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.07	790,00		790,00	MAURICIO ALVES DOS SANTOS FERNANDES
831012	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	9.660,00		9.660,00	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
831013	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
831014	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.40.18	1.500,00		1.500,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
831015	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.250,00		5.250,00	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
831016	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	16.500,00		16.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
831017	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	4.500,00		4.500,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
831018	31/08/2026	02.06.00	04	2006	3.3.90.39.13	5.950,00		5.950,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	2.987.427,85	2.584.112,15	403.315,70	

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 30/09/2026 12:57:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/09/2026 12:58:38**