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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	159,00	0,00	03/08/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,88	0,00	03/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	7,95	0,00	04/08/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	71,07	0,00	04/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	52,95	0,00	05/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	91,81	0,00	06/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,87	0,00	07/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	59,62	0,00	10/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	34,82	0,00	11/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	15,90	0,00	12/08/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	115,20	0,00	12/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	290,21	0,00	13/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	19,08	0,00	14/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	29,81	0,00	17/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	22,18	0,00	18/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	19/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	11,45	0,00	20/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	6,44	0,00	21/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	19,08	0,00	24/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575252342-3	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	71,53	0,00	25/08/2026	575252352-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575252349-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	79,44	0,00	25/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	12,40	0,00	26/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	1,67	0,00	27/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	7,87	0,00	28/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	7,87	0,00	31/08/2026	575594933-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	26,54	0,00	04/08/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	2,23	0,00	10/08/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	2,02	0,00	12/08/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	13,00	0,00	13/08/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	9,76	0,00	19/08/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	52762-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1,59	0,00	28/08/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1,59	0,00	31/08/2026	575600483-8	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	76,11	0,00	03/08/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	73,00	0,00	03/08/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	36,30	0,00	04/08/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	04/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	6,36	0,00	04/08/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	26,54	0,00	10/08/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	1,44	0,00	11/08/2026	25873-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,81	0,00	11/08/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	32,79	0,00	12/08/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	25,42	0,00	14/08/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	9,76	0,00	19/08/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	21/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,81	0,00	21/08/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	66,35	0,00	25/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575252346-6	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575587206-2	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105002	05/01/2026	13,27	0,00	26/08/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	9,76	0,00	26/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	26/08/2026	25873-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	53,08	0,00	27/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	10,63	0,00	28/08/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	30238-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	13,27	0,00	28/08/2026	27119-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
105002	05/01/2026	39,81	0,00	31/08/2026	10455-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2026	0,06	0,00	10/08/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,31	0,00	20/08/2026	8175-2	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	0,35	0,00	28/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	27119-5	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109001	09/01/2026	12,82	0,00	28/08/2026	283149-X	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	8174-4	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
109012	09/01/2026	3.900,00	0,00	10/08/2026	27119-5	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	10/08/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	26,54	0,00	20/08/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,27	0,00	25/08/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,27	0,00	26/08/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	13,27	0,00	27/08/2026	6163-8	TB	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/08/2026	6163-8	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120003	20/01/2026	2.425,40	0,00	25/08/2026	30238-4	082501	MINISTERIO DA FAZENDA
120010	20/01/2026	17,08	0,00	24/08/2026	575276866-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120010	20/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575276866-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	7.696,00	0,00	28/08/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126002	26/01/2026	4.810,00	0,00	28/08/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126003	26/01/2026	4.810,00	0,00	28/08/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126004	26/01/2026	1.924,00	0,00	28/08/2026	27119-5	013572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
126008	26/01/2026	910,00	0,00	10/08/2026	27119-5	048955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
127001	27/01/2026	8.514,34	129,66	28/08/2026	27119-5	000574	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	6.758,00	0,00	28/08/2026	6163-8	13572	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
127001	27/01/2026	129,66	0,00	28/08/2026	27119-5	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
527001	27/05/2026	379.000,00	0,00	20/08/2026	81417-2	33279	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
703009	03/07/2026	8.354,30	0,00	25/08/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
703010	03/07/2026	75,00	0,00	25/08/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
703011	03/07/2026	812,00	0,00	25/08/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
703012	03/07/2026	1.165,70	0,00	25/08/2026	30807-2	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
706017	06/07/2026	6.685,00	0,00	03/08/2026	575216128-9	306592	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
708004	08/07/2026	741,00	0,00	12/08/2026	12587-3	49278	DISTRIBUIDORA ML LTDA
710040	10/07/2026	3.500,00	0,00	12/08/2026	27119-5	44830	PAMF URUCUI LTDA
721001	21/07/2026	1.550,00	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721002	21/07/2026	3.920,00	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721003	21/07/2026	2.670,00	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721004	21/07/2026	3.336,50	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721005	21/07/2026	2.550,00	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721006	21/07/2026	1.918,00	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721007	21/07/2026	960,00	0,00	03/08/2026	10455-8	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721010	21/07/2026	7.500,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721011	21/07/2026	3.900,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721012	21/07/2026	4.000,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721013	21/07/2026	4.400,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721014	21/07/2026	6.000,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721015	21/07/2026	13.000,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721016	21/07/2026	10.050,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721017	21/07/2026	8.854,75	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721018	21/07/2026	6.500,00	0,00	03/08/2026	30238-4	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
721025	21/07/2026	1.007,68	0,00	11/08/2026	10455-8	081102	ALZENIRA L BARROS LTDA
722001	22/07/2026	210,00	0,00	12/08/2026	52762-9	081201	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
722001	22/07/2026	4.000,00	0,00	04/08/2026	10455-8	28437	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA
722005	22/07/2026	4.200,00	0,00	11/08/2026	12587-3	11324	NEIVA & BARBOSA LTDA - CLINICA STA LUZIA
722006	22/07/2026	126,00	0,00	11/08/2026	12587-3	081103	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
722008	22/07/2026	793,00	0,00	11/08/2026	10455-8	081103	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
723002	23/07/2026	6.000,00	0,00	04/08/2026	30238-4	080401	ALVARO SILVA SOUZA
723003	23/07/2026	1.591,78	0,00	12/08/2026	82654-5	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
727003	27/07/2026	128,39	0,00	11/08/2026	1196-7	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
727004	27/07/2026	7.616,00	384,00	11/08/2026	27119-5	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
727004	27/07/2026	5.950,00	0,00	25/08/2026	79859-2	82501	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
727004	27/07/2026	384,00	0,00	11/08/2026	27119-5	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
727005	27/07/2026	3.200,00	0,00	11/08/2026	27119-5	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
727006	27/07/2026	16.500,00	0,00	25/08/2026	1196-7	082506	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
727007	27/07/2026	5.950,00	0,00	25/08/2026	1196-7	082502	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
727008	27/07/2026	4.500,00	0,00	25/08/2026	1196-7	082503	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
728004	28/07/2026	1.047,20	52,80	17/08/2026	52762-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
728004	28/07/2026	52,80	0,00	17/08/2026	52762-9	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
728005	28/07/2026	108,00	0,00	11/08/2026	1196-7	081101	OTAVIO REGO SANTOS
728005	28/07/2026	480,00	0,00	12/08/2026	12587-3	27799	F.DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO
728006	28/07/2026	9.520,00	480,00	11/08/2026	27119-5	9283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728006	28/07/2026	480,00	0,00	11/08/2026	27119-5	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728007	28/07/2026	3.522,40	177,60	11/08/2026	27119-5	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
728007	28/07/2026	177,60	0,00	11/08/2026	27119-5	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2026	1.523,20	76,80	13/08/2026	575600483-8	369140	A. O. S. SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2026	5.078,73	921,27	11/08/2026	36557-2	68853	FELIX CARREIRO NEIVA
729001	29/07/2026	76,80	0,00	13/08/2026	575600483-8	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2026	921,27	0,00	11/08/2026	36557-2	DESCONTO	FELIX CARREIRO NEIVA
729002	29/07/2026	17.903,30	6.420,90	12/08/2026	36557-2	81201	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
729002	29/07/2026	6.420,90	0,00	12/08/2026	36557-2	DESCONTO	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
729003	29/07/2026	992,71	0,00	12/08/2026	21093-5	492787	DISTRIBUIDORA ML LTDA
730006	30/07/2026	350,00	0,00	12/08/2026	21093-5	572101	A C BATISTA FILHO LTDA
730020	30/07/2026	1.978,23	0,00	12/08/2026	82654-5	736015	EUCLIDES R DA COSTA NETO
730021	30/07/2026	960,00	0,00	25/08/2026	12587-3	183717	MED PHARMA LTDA
730029	30/07/2026	5.250,00	0,00	11/08/2026	27119-5	15076	C M DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
730030	30/07/2026	9.500,00	0,00	11/08/2026	27119-5	44904	VALBER DE ASSUNCAO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
731001	31/07/2026	1.018,50	63,00	04/08/2026	10455-8	080401	JOSUE MARTINS MOREIRA DE ARAUJO
731001	31/07/2026	1.491,80	0,00	19/08/2026	83092-5	81901	AMAURY MENDES SANDES
731001	31/07/2026	897,25	27,75	21/08/2026	36557-2	82101	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731001	31/07/2026	232,80	7,20	21/08/2026	575587205-4	94366	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731001	31/07/2026	63,00	0,00	04/08/2026	10455-8	DESCONTO	JOSUE MARTINS MOREIRA DE ARAUJO
731001	31/07/2026	27,75	0,00	21/08/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731001	31/07/2026	7,20	0,00	21/08/2026	575587205-4	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731002	31/07/2026	1.261,00	78,00	04/08/2026	10455-8	080402	JOAO VINICIUS LIMA DA COSTA
731002	31/07/2026	74,93	0,00	11/08/2026	12587-3	081104	AMAURY MENDES SANDES
731002	31/07/2026	271,60	8,40	21/08/2026	575587206-2	791541	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731002	31/07/2026	2.428,88	75,12	21/08/2026	36557-2	82102	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731002	31/07/2026	78,00	0,00	04/08/2026	10455-8	DESCONTO	JOAO VINICIUS LIMA DA COSTA
731002	31/07/2026	75,12	0,00	21/08/2026	36557-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731002	31/07/2026	8,40	0,00	21/08/2026	575587206-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731003	31/07/2026	2.182,50	135,00	04/08/2026	10455-8	080404	LUIS DE SOUSA LIMA
731003	31/07/2026	135,00	0,00	04/08/2026	10455-8	DESCONTO	LUIS DE SOUSA LIMA
731009	31/07/2026	480,00	0,00	11/08/2026	10455-8	081101	AMAURY MENDES SANDES
731010	31/07/2026	9.660,00	0,00	11/08/2026	1196-7	51308	BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731010	31/07/2026	11.750,10	0,00	12/08/2026	55127-9	81201	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
731011	31/07/2026	105,00	0,00	11/08/2026	8174-4	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
731012	31/07/2026	150,00	0,00	11/08/2026	25873-3	081101	AMAURY MENDES SANDES
731013	31/07/2026	10.800,00	0,00	11/08/2026	27119-5	59855	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
731014	31/07/2026	7.881,00	0,00	11/08/2026	27119-5	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
731015	31/07/2026	12.407,95	383,75	11/08/2026	27119-5	081103	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
731015	31/07/2026	383,75	0,00	11/08/2026	27119-5	DESCONTO	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
731016	31/07/2026	630,50	19,50	21/08/2026	575594933-2	791304	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
731016	31/07/2026	19,50	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
801001	01/08/2026	257,10	0,00	10/08/2026	575276866-3	100942	R N MADEIRA - EPP
803001	03/08/2026	16.309,61	0,00	18/08/2026	55127-9	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803001	03/08/2026	6.148,77	0,00	03/08/2026	80364-2	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803001	03/08/2026	230,00	0,00	12/08/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
803001	03/08/2026	769,50	0,00	12/08/2026	12587-3	83437	LABORATORIO C.D. CITO S/C LTDA
803001	03/08/2026	180,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	851621	CARLANNE MARIA GUIMARAES SA
803001	03/08/2026	3.443,50	106,50	03/08/2026	10455-8	892272	GILBERTO VIEIRA DE MELO
803001	03/08/2026	106,50	0,00	03/08/2026	10455-8	DESCONTO	GILBERTO VIEIRA DE MELO
803002	03/08/2026	5.000,00	0,00	03/08/2026	10455-8	080301	OSANAN GONÇALVES DA ROCHA
803002	03/08/2026	1.233,40	0,00	18/08/2026	52762-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
803002	03/08/2026	176,00	0,00	12/08/2026	12587-3	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803002	03/08/2026	120,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	81669	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
803002	03/08/2026	174,60	5,40	03/08/2026	575587205-4	9689	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
803002	03/08/2026	5,40	0,00	03/08/2026	575587205-4	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
803003	03/08/2026	1.053,50	0,00	03/08/2026	10455-8	080305	EVERALDO MOURA DA ROCHA
803003	03/08/2026	180,00	0,00	03/08/2026	575276866-3	152150	FELIX PEREIRA DE MORAIS
803003	03/08/2026	5.982,00	0,00	18/08/2026	52762-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
803003	03/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	587549	WILSON DE SOUSA SANTOS
803003	03/08/2026	2.996,64	325,58	12/08/2026	12587-3	648388	NATUS AMBIENTAL LTDA
803003	03/08/2026	325,58	0,00	12/08/2026	12587-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
803004	03/08/2026	4,36	0,00	03/08/2026	575216124-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803004	03/08/2026	2.280,00	0,00	04/08/2026	10455-8	080403	HOTEL RIO PARNAIBA LTDA
803004	03/08/2026	12.796,70	0,00	18/08/2026	52762-9	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803004	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803005	03/08/2026	504,40	15,60	03/08/2026	575587204-6	671072	MARAJANE ALVES PEREIRA
803005	03/08/2026	544,50	0,00	11/08/2026	10455-8	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803005	03/08/2026	10.000,00	0,00	19/08/2026	52762-9	79373	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL
803005	03/08/2026	15,60	0,00	03/08/2026	575587204-6	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
803006	03/08/2026	2.600,00	0,00	19/08/2026	52762-9	081901	RENOVADORA DE PNEUS CAJUEIRO LTDA
803006	03/08/2026	631,50	0,00	11/08/2026	10455-8	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803006	03/08/2026	126,10	3,90	03/08/2026	575587204-6	748066	ROBERTA BRAUNA DE ARAUJO
803006	03/08/2026	3,90	0,00	03/08/2026	575587204-6	DESCONTO	ROBERTA BRAUNA DE ARAUJO
803007	03/08/2026	688,70	21,30	03/08/2026	575587204-6	27151	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
803007	03/08/2026	1.645,92	0,00	03/08/2026	1196-7	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803007	03/08/2026	504,40	15,60	04/08/2026	575587206-2	796284	NATANNAEL MENDES ARAUJO
803007	03/08/2026	21,30	0,00	03/08/2026	575587204-6	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
803007	03/08/2026	15,60	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	NATANNAEL MENDES ARAUJO
803008	03/08/2026	227,00	0,00	04/08/2026	283149-X	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803008	03/08/2026	378,30	11,70	04/08/2026	575587206-2	868072	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
803008	03/08/2026	488,88	15,12	03/08/2026	575587204-6	885500	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
803008	03/08/2026	15,12	0,00	03/08/2026	575587204-6	DESCONTO	MARIVONE BORGES DOS SANTOS
803008	03/08/2026	11,70	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	MARCOS HENRIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS
803009	03/08/2026	498,63	0,00	04/08/2026	283149-X	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803009	03/08/2026	145,50	4,50	04/08/2026	575587206-2	929926	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
803009	03/08/2026	252,20	7,80	03/08/2026	575587204-6	956855	BEATRIZ DA SILVA MOREIRA
803009	03/08/2026	7,80	0,00	03/08/2026	575587204-6	DESCONTO	BEATRIZ DA SILVA MOREIRA
803009	03/08/2026	4,50	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES MOREIRA
803010	03/08/2026	5.000,00	0,00	03/08/2026	30238-4	080301	EDILSON VIEIRA DE SA
803010	03/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	364348	CELEDON DA SILVA DIAS
803010	03/08/2026	126,10	3,90	04/08/2026	575587206-2	998038	IRADETH DE SOUSA CAMELO
803010	03/08/2026	3,90	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
803011	03/08/2026	120,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	423130	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
803011	03/08/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	27119-5	60302	JOAO LUCIO CRUZ SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
803011	03/08/2026	315,25	9,75	04/08/2026	575587206-2	86429	ELANE ROCHA GUIMARAES
803011	03/08/2026	9,75	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	ELANE ROCHA GUIMARAES
803012	03/08/2026	3.864,77	0,00	12/08/2026	27119-5	13868	MOTORPECAS IRRIGACAO & IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
803012	03/08/2026	189,15	5,85	04/08/2026	575587206-2	197250	MARAJANE ALVES PEREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803012	03/08/2026	5,85	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
803013	03/08/2026	441,35	13,65	04/08/2026	575587206-2	249077	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
803013	03/08/2026	11.801,29	0,00	12/08/2026	27119-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
803013	03/08/2026	13,65	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	LORRANY PEREIRA DE SOUSA
803014	03/08/2026	693,55	21,45	04/08/2026	575587206-2	286618	TATIANA PEREIRA SANTO
803014	03/08/2026	4.378,00	0,00	12/08/2026	27119-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803014	03/08/2026	21,45	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	TATIANA PEREIRA SANTO
803015	03/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	27119-5	081201	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
803015	03/08/2026	63,05	1,95	04/08/2026	575587206-2	280827	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
803015	03/08/2026	1,95	0,00	04/08/2026	575587206-2	DESCONTO	JOAO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS
803016	03/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	575587206-2	620078	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
803016	03/08/2026	7.350,00	0,00	19/08/2026	27119-5	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
803017	03/08/2026	430,00	0,00	21/08/2026	11030-2	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
803017	03/08/2026	175,00	0,00	11/08/2026	575587206-2	660052	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
803018	03/08/2026	13,00	0,00	03/08/2026	575216128-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803018	03/08/2026	97,50	0,00	11/08/2026	575587206-2	707832	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
803019	03/08/2026	97,50	0,00	11/08/2026	575587206-2	739679	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
803019	03/08/2026	906,05	0,00	03/08/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
803020	03/08/2026	441,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	452736	DIOGO SANTANA LIMA
803020	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575594933-2	795825	LIZIANE COSTA DA SILVA
803020	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	LIZIANE COSTA DA SILVA
803021	03/08/2026	1.197,95	37,05	03/08/2026	575594933-2	496295	LIEDSON DIAS GUIMARÃES
803021	03/08/2026	37,05	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	LIEDSON DIAS GUIMARÃES
803022	03/08/2026	1.387,10	42,90	03/08/2026	575594933-2	555996	JOELDO ALVES BRAUNA
803022	03/08/2026	42,90	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JOELDO ALVES BRAUNA
803023	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575594933-2	393692	KEMERSON MENDES DE SOUSA
803023	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	KEMERSON MENDES DE SOUSA
803024	03/08/2026	989,40	30,60	03/08/2026	575594933-2	772178	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
803024	03/08/2026	30,60	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
803025	03/08/2026	315,25	9,75	03/08/2026	575594933-2	836100	LEANDRO ALVES DA SILVA
803025	03/08/2026	9,75	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	LEANDRO ALVES DA SILVA
803026	03/08/2026	315,25	9,75	03/08/2026	575594933-2	924434	GILMAR BISPO OLIVEIRA
803026	03/08/2026	9,75	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	GILMAR BISPO OLIVEIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803027	03/08/2026	1.324,05	40,95	03/08/2026	575594933-2	113025	BENILSON GONÇALVES GUIMARAES
803027	03/08/2026	40,95	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	BENILSON GONÇALVES GUIMARAES
803028	03/08/2026	1.197,95	37,05	03/08/2026	575594933-2	215647	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
803028	03/08/2026	37,05	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA
803029	03/08/2026	1.387,10	42,90	03/08/2026	575594933-2	327920	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
803029	03/08/2026	42,90	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	NIVALDO BORGES DOS SANTOS
803030	03/08/2026	882,70	27,30	03/08/2026	575594933-2	982654	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
803030	03/08/2026	27,30	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
803031	03/08/2026	378,30	11,70	03/08/2026	575594933-2	56547	GERMAR PEREIRA DOS SANTOS
803031	03/08/2026	11,70	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	GERMAR PEREIRA DOS SANTOS
803032	03/08/2026	630,50	19,50	03/08/2026	575594933-2	151284	RONIVALDO DA SILVA SOUSA
803032	03/08/2026	19,50	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA SOUSA
803033	03/08/2026	378,30	11,70	03/08/2026	575594933-2	211939	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
803033	03/08/2026	11,70	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ARLINDO PEREIRA DA SILVA FILHO
803034	03/08/2026	630,50	19,50	03/08/2026	575594933-2	470001	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
803034	03/08/2026	19,50	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
803035	03/08/2026	1.387,10	42,90	03/08/2026	575594933-2	401725	JOSE VIANA TELES
803035	03/08/2026	42,90	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE VIANA TELES
803036	03/08/2026	1.387,10	42,90	03/08/2026	575594933-2	497020	JOSE ILTON RIBEIRO
803036	03/08/2026	42,90	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JOSE ILTON RIBEIRO
803037	03/08/2026	1.387,10	42,90	03/08/2026	575594933-2	576575	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
803037	03/08/2026	42,90	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS
803038	03/08/2026	1.261,00	39,00	03/08/2026	575594933-2	651328	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
803038	03/08/2026	39,00	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JESUS ANDREI GUIMARAES DO NASCIMENTO
803039	03/08/2026	1.324,05	40,95	03/08/2026	575594933-2	772105	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
803039	03/08/2026	40,95	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
803040	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575594933-2	636306	IANE ALVES DE OLIVEIRA
803040	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	IANE ALVES DE OLIVEIRA
803041	03/08/2026	776,00	24,00	03/08/2026	575594933-2	991539	REGINALDO BORGES DA SILVA
803041	03/08/2026	24,00	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	REGINALDO BORGES DA SILVA
803042	03/08/2026	1.100,95	34,05	03/08/2026	575594933-2	35700	AILTON LOPES DE SOUSA
803042	03/08/2026	34,05	0,00	03/08/2026	575594933-2	DESCONTO	AILTON LOPES DE SOUSA
803043	03/08/2026	1.813,90	56,10	04/08/2026	575594933-2	734849	CARLOS DANIEL SILVA COSTA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803043	03/08/2026	56,10	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	CARLOS DANIEL SILVA COSTA
803044	03/08/2026	1.378,10	51,90	04/08/2026	575594933-2	776784	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
803044	03/08/2026	51,90	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
803045	03/08/2026	1.765,40	54,60	04/08/2026	575594933-2	876409	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
803045	03/08/2026	54,60	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
803046	03/08/2026	2.395,90	74,10	04/08/2026	575594933-2	925343	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
803046	03/08/2026	74,10	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ANDRE CHAGAS DA ROCHA SOUSA
803047	03/08/2026	1.639,30	50,70	04/08/2026	575594933-2	993007	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
803047	03/08/2026	50,70	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	DEIJACI BORGES DE OLIVEIRA
803048	03/08/2026	1.008,80	31,20	04/08/2026	575594933-2	54008	ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
803048	03/08/2026	31,20	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
803049	03/08/2026	378,30	11,70	04/08/2026	575594933-2	97092	NONATO ALVES DOS SANTOS
803049	03/08/2026	11,70	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	NONATO ALVES DOS SANTOS
803050	03/08/2026	1.309,50	40,50	04/08/2026	575594933-2	142327	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
803050	03/08/2026	40,50	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	CLEITON ROMARIO BATISTA DOS SANTOS
803051	03/08/2026	630,50	19,50	04/08/2026	575594933-2	197516	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
803051	03/08/2026	19,50	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ALEX BARBOSA DA SILVA LIMA
803052	03/08/2026	63,05	1,95	03/08/2026	575252349-0	459670	AMANDA DE SOUSA SANTOS
803052	03/08/2026	1,95	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	AMANDA DE SOUSA SANTOS
803053	03/08/2026	63,05	1,95	03/08/2026	575252349-0	74285	ANA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
803053	03/08/2026	1,95	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ANA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
803054	03/08/2026	126,10	3,90	03/08/2026	575252349-0	548823	MARAJANE ALVES PEREIRA
803054	03/08/2026	3,90	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
803055	03/08/2026	567,45	17,55	03/08/2026	575252349-0	951687	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
803055	03/08/2026	17,55	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	WINICIUS BISPO DE SOUSA ROCHA
803056	03/08/2026	824,50	25,50	03/08/2026	575252349-0	31657	DANIEL TELES MOREIRA
803056	03/08/2026	25,50	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES MOREIRA
803057	03/08/2026	315,25	9,75	03/08/2026	575252349-0	893099	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
803057	03/08/2026	9,75	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
803058	03/08/2026	756,60	23,40	03/08/2026	575252349-0	644941	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
803058	03/08/2026	23,40	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
803059	03/08/2026	756,60	23,40	03/08/2026	575252349-0	741757	DANIEL TELES MOREIRA
803059	03/08/2026	23,40	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIEL TELES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803060	03/08/2026	756,60	23,40	03/08/2026	575252349-0	819751	LUIS GUSTAVO GOMES ROCHA
803060	03/08/2026	23,40	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	LUIS GUSTAVO GOMES ROCHA
803061	03/08/2026	693,55	21,45	03/08/2026	575252349-0	409075	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
803061	03/08/2026	21,45	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	KAUE VIEIRA GUIMARÃES
803062	03/08/2026	824,50	25,50	03/08/2026	575252349-0	107661	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
803062	03/08/2026	25,50	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ROBERTO RODRIGUES DOS ANJOS
803063	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	221858	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
803063	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ARTENIZA PEREIRA DA SILVA
803064	03/08/2026	1.008,80	31,20	03/08/2026	575252349-0	300042	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
803064	03/08/2026	31,20	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
803065	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	358667	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
803065	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	CANDIDA KAROLINE DA COSTA ARAUJO
803066	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	605439	MARIA ELZIMAR COELHO DE SA
803066	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIA ELZIMAR COELHO DE SA
803067	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	822868	KATIANE PEREIRA DA SILVA
803067	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	KATIANE PEREIRA DA SILVA
803068	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	933065	DANIELA PEREIRA DE AMORIM
803068	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	DANIELA PEREIRA DE AMORIM
803069	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	15654	TALIA LIMA DOS SANTOS
803069	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	TALIA LIMA DOS SANTOS
803070	03/08/2026	378,30	11,70	03/08/2026	575252349-0	339555	IRADETH DE SOUSA CAMELO
803070	03/08/2026	11,70	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	IRADETH DE SOUSA CAMELO
803071	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	966835	RAMONNY FERREIRA DE ARAUJO
803071	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	RAMONNY FERREIRA DE ARAUJO
803072	03/08/2026	945,75	29,25	03/08/2026	575252349-0	554575	LUZIANE COSTA DA SILVA
803072	03/08/2026	29,25	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZIANE COSTA DA SILVA
803073	03/08/2026	1.261,00	39,00	03/08/2026	575252349-0	102590	JHONATHAN VIEIRA GUIMARAES
803073	03/08/2026	39,00	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JHONATHAN VIEIRA GUIMARAES
803074	03/08/2026	1.387,10	42,90	03/08/2026	575252349-0	234137	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
803074	03/08/2026	42,90	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS
803075	03/08/2026	252,20	7,80	03/08/2026	575252349-0	270437	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
803075	03/08/2026	7,80	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
803076	03/08/2026	630,50	19,50	03/08/2026	575252349-0	368511	RENAN RIBEIRO PEREIRA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803076	03/08/2026	19,50	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	RENAN RIBEIRO PEREIRA
803077	03/08/2026	819,65	25,35	03/08/2026	575252349-0	326547	DARIEL SA GUIMARAES
803077	03/08/2026	25,35	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
803078	03/08/2026	630,50	19,50	03/08/2026	575252349-0	296826	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
803078	03/08/2026	19,50	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JAILSON VIEIRA CAVALCANTE
803079	03/08/2026	742,05	22,95	03/08/2026	575252349-0	422241	DARIEL SA GUIMARAES
803079	03/08/2026	22,95	0,00	03/08/2026	575252349-0	DESCONTO	DARIEL SA GUIMARAES
803080	03/08/2026	1.008,80	31,20	04/08/2026	575252349-0	313772	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
803080	03/08/2026	31,20	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	NERISFRANKLIN FREITAS DOS SANTOS
803081	03/08/2026	1.008,80	31,20	04/08/2026	575252349-0	398818	HUGO ROCHA DE SOUSA
803081	03/08/2026	31,20	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
803082	03/08/2026	582,00	18,00	04/08/2026	575252349-0	550947	ANTONIO TIAGO DE MOURA
803082	03/08/2026	18,00	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ANTONIO TIAGO DE MOURA
803083	03/08/2026	756,60	23,40	04/08/2026	575252349-0	622551	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
803083	03/08/2026	23,40	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ABIDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
803084	03/08/2026	882,70	27,30	04/08/2026	575252349-0	590460	JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA
803084	03/08/2026	27,30	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE PAULO BATISTA DE SOUSA
803085	03/08/2026	1.261,00	39,00	04/08/2026	575252349-0	46944	LUAN DANTAS DE MATOS
803085	03/08/2026	39,00	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	LUAN DANTAS DE MATOS
803086	03/08/2026	2.380,00	0,00	04/08/2026	575252349-0	98978	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE
803087	03/08/2026	4.413,50	136,50	04/08/2026	575252349-0	158845	RONEI FERNANDES LOPES
803087	03/08/2026	136,50	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	RONEI FERNANDES LOPES
803088	03/08/2026	2.240,70	69,30	04/08/2026	575252349-0	94794	GERALDO SANDES DA ROCHA
803088	03/08/2026	69,30	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	GERALDO SANDES DA ROCHA
803089	03/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	119517	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
803090	03/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	905645	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
803091	03/08/2026	50,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	502708	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
803092	03/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	554630	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
803093	03/08/2026	26,54	0,00	03/08/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2026	98.179,51	3.350,49	04/08/2026	52762-9	080401	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
804001	04/08/2026	3.423,65	0,00	11/08/2026	80364-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804001	04/08/2026	5.181,26	0,00	11/08/2026	79860-6	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804001	04/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	449858	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804001	04/08/2026	2.700,00	0,00	04/08/2026	10455-8	68984	EUVALDO BARROS FEITOSA
804001	04/08/2026	3.350,49	0,00	04/08/2026	52762-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
804002	04/08/2026	25.573,40	872,72	04/08/2026	52762-9	080402	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
804002	04/08/2026	3.500,00	0,00	04/08/2026	1196-7	12565	FUNERARIA FLORIANO LTDA
804002	04/08/2026	3.861,67	0,00	11/08/2026	79860-6	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804002	04/08/2026	800,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	5889	JACIRENE PEREIRA DOS SANTOS
804002	04/08/2026	872,72	0,00	04/08/2026	52762-9	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
804003	04/08/2026	650,00	0,00	12/08/2026	82654-5	279935	R & PITOMBEIRA LTDA
804003	04/08/2026	2.056,82	0,00	11/08/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804003	04/08/2026	2.550,00	0,00	04/08/2026	1196-7	45248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
804003	04/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	730357	POLLYANA MOREIRA PINTO DE CARVALHO
804004	04/08/2026	22.385,65	0,00	11/08/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804004	04/08/2026	6.749,60	0,00	11/08/2026	53973-2	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804004	04/08/2026	99,50	0,00	11/08/2026	8175-2	69521	VASCONCELOS & BRITO LTDA - ME
804004	04/08/2026	901,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	820230	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
804005	04/08/2026	7.291,42	0,00	04/08/2026	53973-2		FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
804005	04/08/2026	4.399,68	0,00	11/08/2026	52762-9	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804005	04/08/2026	256,99	0,00	11/08/2026	283149-X	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804005	04/08/2026	800,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	916011	JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
804006	04/08/2026	4.950,00	0,00	04/08/2026	53973-2		FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
804006	04/08/2026	4.329,00	0,00	18/08/2026	52762-9	27993	R & PITOMBEIRA LTDA
804006	04/08/2026	5.654,66	0,00	11/08/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804006	04/08/2026	800,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	95016	MANOEL VIEIRA DA SILVA
804007	04/08/2026	1.687,50	0,00	04/08/2026	53973-2		FOLHA DE PAGAMENTO - DESEMPENHO E-MULTI
804007	04/08/2026	800,00	0,00	04/08/2026	575276866-3	187003	JOAO CARLOS CAMELO PITOMBEIRA
804007	04/08/2026	30.653,84	0,00	11/08/2026	8174-4	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804008	04/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	188315	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
804008	04/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	6163-8	29039	CARMO ALBERTO FERREIRA
804008	04/08/2026	1.651,47	0,00	11/08/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804009	04/08/2026	4.966,71	0,00	11/08/2026	27119-5	29051	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
804010	04/08/2026	2.805,00	0,00	11/08/2026	27119-5	081102	PENSAO IMPERIAL LTDA
804011	04/08/2026	485,00	15,00	04/08/2026	575252352-0	781643	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804011	04/08/2026	15,00	0,00	04/08/2026	575252352-0	DESCONTO	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804012	04/08/2026	582,00	18,00	04/08/2026	575594933-2	2817	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804012	04/08/2026	18,00	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804013	04/08/2026	970,00	30,00	04/08/2026	575594933-2	74311	ELENILDO ALVES PEREIRA
804013	04/08/2026	30,00	0,00	04/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ELENILDO ALVES PEREIRA
804014	04/08/2026	126,10	3,90	04/08/2026	575252349-0	271110	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
804014	04/08/2026	3,90	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
804015	04/08/2026	1.067,00	33,00	04/08/2026	575252349-0	957562	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
804015	04/08/2026	33,00	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
804016	04/08/2026	291,00	9,00	04/08/2026	575252349-0	24427	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804016	04/08/2026	9,00	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
804017	04/08/2026	945,75	29,25	04/08/2026	575252349-0	212937	DELMA PEREIRA DOS SANTOS
804017	04/08/2026	29,25	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	DELMA PEREIRA DOS SANTOS
804018	04/08/2026	1.387,10	42,90	04/08/2026	575252349-0	273489	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
804018	04/08/2026	42,90	0,00	04/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
804019	04/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	416013	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
804020	04/08/2026	39,81	0,00	04/08/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2026	359,04	0,00	05/08/2026	10455-8	080501	IMPRENSA NACIONAL
805001	05/08/2026	3.094,00	0,00	18/08/2026	52762-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
805001	05/08/2026	2.280,00	0,00	25/08/2026	80364-2	20238	SAPIENS EVENTOS LTDA
805001	05/08/2026	2.900,00	0,00	25/08/2026	12587-3	540048	A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA
805002	05/08/2026	314,16	0,00	05/08/2026	10455-8	080502	IMPRENSA NACIONAL
805002	05/08/2026	2.158,00	0,00	18/08/2026	52762-9	18924	UNIAO DIESEL AUTO PECAS LTDA
805003	05/08/2026	126,88	0,00	11/08/2026	10455-8	15127	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
806001	06/08/2026	7.583,33	0,00	12/08/2026	82654-5	53322	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
806001	06/08/2026	2.472,00	0,00	12/08/2026	27119-5	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806001	06/08/2026	3.081,76	0,00	18/08/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806002	06/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	563390	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
806002	06/08/2026	8.338,62	0,00	18/08/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806002	06/08/2026	5.145,00	0,00	12/08/2026	82654-5	687871	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
806003	06/08/2026	2.175,10	0,00	18/08/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
806004	06/08/2026	8.368,40	0,00	20/08/2026	52762-9	571	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SER LTDA - ME
807001	07/08/2026	133,76	0,00	11/08/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807001	07/08/2026	2.639,52	0,00	13/08/2026	80364-2	1173	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807001	07/08/2026	226,40	0,00	25/08/2026	52762-9	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807001	07/08/2026	248,90	0,00	25/08/2026	12587-3	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807002	07/08/2026	148,50	0,00	11/08/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807002	07/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	503211	DIOGO SANTANA LIMA
807002	07/08/2026	624,75	0,00	11/08/2026	575587205-4	55864	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
807003	07/08/2026	1.719,12	0,00	11/08/2026	10455-8	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807003	07/08/2026	294,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	539430	WILSON DE SOUSA SANTOS
807004	07/08/2026	350,73	0,00	11/08/2026	10455-8	081104	MIRANDA COMERCIO DE ULTIDADES LTDA
807005	07/08/2026	1.128,40	0,00	12/08/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807006	07/08/2026	1.536,96	0,00	12/08/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807007	07/08/2026	7.600,00	0,00	12/08/2026	27119-5	1173	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
807008	07/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	827474	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
807009	07/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	113222	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
807010	07/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	858951	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
808001	08/08/2026	34,20	0,00	13/08/2026	575600483-8	248837	MARIA NATIVIDADE NUNES
808001	08/08/2026	2.307,73	0,00	12/08/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
808002	08/08/2026	14.841,50	0,00	12/08/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
808003	08/08/2026	459,00	0,00	12/08/2026	27119-5	25712	MARIA NATIVIDADE NUNES
808004	08/08/2026	4.245,00	0,00	12/08/2026	27119-5	71836	J M DE S SARAIVA
809001	09/08/2026	2.580,00	0,00	12/08/2026	27119-5	081202	IVON BENVINDO DOS SANTOS
809001	09/08/2026	1.680,00	0,00	12/08/2026	12587-3	81201	IVON BENVINDO DOS SANTOS
810001	10/08/2026	7.861,06	2.849,25	10/08/2026	27119	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
810001	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	575276866-3	22831	CARMO ALBERTO FERREIRA
810001	10/08/2026	1.327,78	0,00	11/08/2026	80364-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
810001	10/08/2026	3.637,32	0,00	12/08/2026	83092-5	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
810001	10/08/2026	5.395,41	1.118,65	10/08/2026	36557-2	81001	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
810001	10/08/2026	1.573,19	128,86	10/08/2026	574857589-9	81002	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
810001	10/08/2026	1.260,00	0,00	11/08/2026	10455-8	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
810001	10/08/2026	1.118,65	0,00	10/08/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
810001	10/08/2026	2.849,25	0,00	10/08/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
810001	10/08/2026	128,86	0,00	10/08/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
810002	10/08/2026	120,00	0,00	10/08/2026	575276866-3	175310	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
810002	10/08/2026	1.460,95	0,00	11/08/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810002	10/08/2026	4.335,21	0,00	12/08/2026	83092-5	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
810002	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	374613	WILSON DE SOUSA SANTOS
810002	10/08/2026	1.159,00	0,00	11/08/2026	10455-8	9037	R VIEIRA DE BARROS LIMA
810002	10/08/2026	31,31	0,00	10/08/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
810003	10/08/2026	110,45	0,00	10/08/2026	575276866-3	100943	R N MADEIRA - EPP
810003	10/08/2026	461,80	0,00	11/08/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
810003	10/08/2026	700,33	0,00	10/08/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810003	10/08/2026	1.352,37	0,00	12/08/2026	83092-5	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
810004	10/08/2026	4.230,00	0,00	10/08/2026	575276866-3	101031	RAIMUNDO ROGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
810004	10/08/2026	288,53	0,00	11/08/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
810004	10/08/2026	3.197,39	0,00	11/08/2026	52762-9	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810004	10/08/2026	744,64	0,00	12/08/2026	83092-5	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
810005	10/08/2026	1.307,00	0,00	10/08/2026	6163-8	2373	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
810005	10/08/2026	96,00	0,00	11/08/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
810005	10/08/2026	780,00	0,00	18/08/2026	52762-9	73088	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLORIANO LTDA
810005	10/08/2026	1.764,78	0,00	12/08/2026	83092-5	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
810006	10/08/2026	486,06	0,00	11/08/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
810006	10/08/2026	159,25	0,00	11/08/2026	575587206-2	494248	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
810006	10/08/2026	1.343,87	0,00	13/08/2026	83092-5	93165	POSTO MARTINEZ LTDA
810007	10/08/2026	7.846,56	0,00	12/08/2026	82654-5	11738	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
810007	10/08/2026	180,60	0,00	11/08/2026	10455-8	24205	R N MADEIRA - EPP
810007	10/08/2026	159,25	0,00	11/08/2026	575587206-2	572321	ANA CRISTINA MENDES EVANGELISTA
810008	10/08/2026	1.302,00	0,00	11/08/2026	10455-8	28452	REGINALDO SILVA MONTEIRO & CIA LTDA
810008	10/08/2026	3.811,08	0,00	11/08/2026	53973-2	352934	MARTINEZ & CIA LTDA
810008	10/08/2026	159,25	0,00	11/08/2026	575587206-2	424552	REGINALDA DA SILVA ROCHA MOURA
810009	10/08/2026	93.983,70	3.207,31	14/08/2026	80628-5	081401	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
810009	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	693293	DIOGO SANTANA LIMA
810009	10/08/2026	1.691,27	1.207,56	10/08/2026	575216119-0	81002	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
810009	10/08/2026	3.207,31	0,00	14/08/2026	80628-5	DESCONTO	PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA
810009	10/08/2026	1.207,56	0,00	10/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
810010	10/08/2026	1.319,54	0,00	11/08/2026	8174-4	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810010	10/08/2026	2.574,14	227,85	10/08/2026	575216119-0	81002	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
810010	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	85990	REGINALDO SANTOS DE SA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810010	10/08/2026	227,85	0,00	10/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
810011	10/08/2026	4.510,00	0,00	18/08/2026	12587-3	11645	CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA
810011	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	30388	SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
810011	10/08/2026	4.544,87	0,00	11/08/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810012	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	152213	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
810012	10/08/2026	3.834,46	0,00	11/08/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810012	10/08/2026	26,54	0,00	10/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
810013	10/08/2026	3.566,98	0,00	11/08/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810013	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	524327	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
810014	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	229241	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
810014	10/08/2026	1.345,87	0,00	11/08/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810015	10/08/2026	2.803,43	0,00	11/08/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810015	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	37978	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
810016	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	276808	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
810016	10/08/2026	925,54	0,00	11/08/2026	27119-5	35293	MARTINEZ & CIA LTDA
810017	10/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	373414	ELINE CARNEIRO DA SILVA
810017	10/08/2026	2.145,89	0,00	11/08/2026	27119-5	9316	POSTO MARTINEZ LTDA
810018	10/08/2026	3.700,00	0,00	11/08/2026	27119-5	081101	F E DE A M ANDRADE
810018	10/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	713807	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
810019	10/08/2026	9.990,00	0,00	12/08/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
810019	10/08/2026	1.641,36	0,00	10/08/2026	53973-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
810020	10/08/2026	6.600,00	0,00	12/08/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
810021	10/08/2026	1.131,14	0,00	12/08/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
810022	10/08/2026	10.248,20	0,00	12/08/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
810023	10/08/2026	2.882,00	0,00	12/08/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
810024	10/08/2026	1.021,80	0,00	12/08/2026	27119-5	24205	R N MADEIRA - EPP
810025	10/08/2026	5.230,46	1.500,68	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
810025	10/08/2026	1.500,68	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
810026	10/08/2026	2.574,14	227,85	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
810026	10/08/2026	227,85	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
810027	10/08/2026	7.171,23	1.111,64	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
810027	10/08/2026	1.111,64	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
810028	10/08/2026	3.785,14	262,18	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810028	10/08/2026	262,18	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
810029	10/08/2026	3.744,66	844,48	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
810029	10/08/2026	844,48	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
810030	10/08/2026	1.860,19	157,24	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
810030	10/08/2026	157,24	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
810031	10/08/2026	1.860,19	157,24	10/08/2026	575252342-3	081001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
810031	10/08/2026	157,24	0,00	10/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
810032	10/08/2026	2.150,00	0,00	21/08/2026	27119-5	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
810033	10/08/2026	16.543,83	0,00	10/08/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810034	10/08/2026	2.132,57	0,00	10/08/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810035	10/08/2026	13.834,12	0,00	10/08/2026	27119-5	DEBAUT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810036	10/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	4733849	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
810037	10/08/2026	1.224,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	204297	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
810038	10/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	159846	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
810039	10/08/2026	294,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	645427	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
810040	10/08/2026	406,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	899981	JOAO DE OLIVEIRA DAMASCENO
810041	10/08/2026	80,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	481946	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
810042	10/08/2026	624,75	0,00	27/08/2026	575252349-0	103740	MANOEL TUNDA DA SILVA
811001	11/08/2026	1.490,00	0,00	18/08/2026	79859-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811001	11/08/2026	1.538,53	0,00	11/08/2026	52762-9	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
811001	11/08/2026	620,00	0,00	19/08/2026	10455-8	66469	MOREIRA GAS LTDA
811001	11/08/2026	155,00	0,00	18/08/2026	36557-2	664693	MOREIRA GAS LTDA
811001	11/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	892893	WILSON DE SOUSA SANTOS
811002	11/08/2026	559,36	0,00	18/08/2026	79859-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811002	11/08/2026	1.705,00	0,00	18/08/2026	52762-9	66469	MOREIRA GAS LTDA
811002	11/08/2026	8.500,00	0,00	12/08/2026	27119-5	FOPAG	POLICIA MILITAR DO PIAUI
811002	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
811003	11/08/2026	2.640,40	0,00	19/08/2026	27119-5	2011	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811003	11/08/2026	1.681,76	0,00	19/08/2026	79859-2	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811003	11/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	601195	DIOGO SANTANA LIMA
811004	11/08/2026	546,00	0,00	28/08/2026	10455-8	082802	KAIK PEREIRA DOS SANTOS
811004	11/08/2026	859,28	0,00	18/08/2026	79860-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP
811005	11/08/2026	276,00	0,00	18/08/2026	79860-6	20117	FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA - EPP

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	255,00	0,00	12/08/2026	575594933-2	469114	NILMARA ALVES DA COSTA VELOSO
811006	11/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	648594	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
811006	11/08/2026	4.833,54	634,85	11/08/2026	575216119-0	81101	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
811006	11/08/2026	634,85	0,00	11/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
811007	11/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	216298	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
811007	11/08/2026	4.393,36	756,64	11/08/2026	575216119-0	81102	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
811007	11/08/2026	756,64	0,00	11/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
811008	11/08/2026	3.520,00	0,00	11/08/2026	12587-3	81102	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
811009	11/08/2026	16.567,00	0,00	12/08/2026	12587-3	81202	M K FARMA LTDA
811010	11/08/2026	15,46	0,00	11/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
811011	11/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	554890	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
811012	11/08/2026	297,90	0,00	11/08/2026	12587-3	81101	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.
812001	12/08/2026	1.150,00	0,00	19/08/2026	10455-8	42066	ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS
812001	12/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	626998	DIOGO SANTANA LIMA
812001	12/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	681098	WILSON DE SOUSA SANTOS
812001	12/08/2026	6.930,00	0,00	19/08/2026	83092-5	8516	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA
812001	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
812002	12/08/2026	554,62	0,00	28/08/2026	10455-8	082801	ELIANE GUIMARAES ROCHA
812002	12/08/2026	23,03	0,00	12/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
812003	12/08/2026	468,00	0,00	14/08/2026	575587204-6	4059	LUISE MARIANNE PEREIRA DE SOUSA
812003	12/08/2026	127,50	0,00	27/08/2026	575252349-0	519182	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
812004	12/08/2026	100,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	157753	BEATRIZ MOURA FERREIRA BISPO
812004	12/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	86058	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
812005	12/08/2026	294,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	351344	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
812006	12/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	777112	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
812007	12/08/2026	255,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	11401	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
813001	13/08/2026	21.248,93	0,00	19/08/2026	575863782-0	415300	DISTRIBUIDORA ML LTDA
813001	13/08/2026	795,00	0,00	18/08/2026	83092-5	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813001	13/08/2026	890,00	0,00	19/08/2026	10455-8	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813001	13/08/2026	335,00	0,00	19/08/2026	21093-5	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813002	13/08/2026	18.015,45	0,00	25/08/2026	575863782-0	313498	DISTRIBUIDORA ML LTDA
813002	13/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	623549	WILSON DE SOUSA SANTOS
813002	13/08/2026	458,05	0,00	13/08/2026	72279-0	81301	KARLA LAYANE CARNEIRO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813003	13/08/2026	195,00	0,00	28/08/2026	575252349-0	23776	ELIANE GUIMARAES ROCHA
813003	13/08/2026	950,00	0,00	18/08/2026	52762-9	45351	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
813004	13/08/2026	127,50	0,00	27/08/2026	575252349-0	734668	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
813005	13/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	961446	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
814001	14/08/2026	605,00	0,00	18/08/2026	30807-2	081801	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
814001	14/08/2026	176,05	0,00	14/08/2026	575276866-3	101031	MATEUS & MATEUS LTDA
814001	14/08/2026	937,12	0,00	28/08/2026	10455-8	17936	FABIO MOURA COSTA
814001	14/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	721458	WILSON DE SOUSA SANTOS
814001	14/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	855090	ADALTIANE GUIMARÃES PIRES
814002	14/08/2026	565,00	0,00	18/08/2026	30807-2	081802	MARIA DA GUIA NASCIMENTO BISPO SOUZA
814002	14/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	21313	CELEDON DA SILVA DIAS
814002	14/08/2026	310,40	9,60	21/08/2026	575594933-2	896075	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
814002	14/08/2026	9,60	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ANA ANGELICA DE ARAUJO MUNIZ
814003	14/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	30807-2	081803	MARCELO PEREIRA DE SA
814003	14/08/2026	1.241,60	38,40	21/08/2026	575594933-2	337082	DEOLIVAL GONÇALVES LIMA
814003	14/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	649744	CELEDON DA SILVA DIAS
814003	14/08/2026	38,40	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	DEOLIVAL GONÇALVES LIMA
814004	14/08/2026	780,00	0,00	21/08/2026	575594933-2	443531	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
814004	14/08/2026	160,00	0,00	18/08/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
814005	14/08/2026	160,00	0,00	18/08/2026	52762-9	57605	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
814005	14/08/2026	660,00	0,00	21/08/2026	575594933-2	657822	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
814006	14/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	555466	DIOGO SANTANA LIMA
814006	14/08/2026	1.503,50	46,50	21/08/2026	575594933-2	724966	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
814006	14/08/2026	46,50	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ISAURA ALVES MOREIRA RIBEIRO
814007	14/08/2026	1.023,35	31,65	21/08/2026	575594933-2	842864	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
814007	14/08/2026	31,65	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	MARILEIDE RIBEIRO DA COSTA
814008	14/08/2026	1.405,53	43,47	21/08/2026	575594933-2	914341	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814008	14/08/2026	43,47	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814009	14/08/2026	1.643,18	50,82	21/08/2026	575594933-2	526340	KARIANE FERREIRA GUIMARAES
814009	14/08/2026	50,82	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	KARIANE FERREIRA GUIMARAES
814010	14/08/2026	1.000,00	0,00	21/08/2026	575594933-2	571213	JOELSON DIAS DOS REIS
814011	14/08/2026	1.018,50	31,50	21/08/2026	575594933-2	492812	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
814011	14/08/2026	31,50	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814012	14/08/2026	1.733,39	53,61	21/08/2026	575594933-2	663236	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814012	14/08/2026	53,61	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814013	14/08/2026	1.398,74	43,26	21/08/2026	575594933-2	708787	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814013	14/08/2026	43,26	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	FRANCISCA ALVES RODRIGUES
814014	14/08/2026	1.194,07	36,93	21/08/2026	575252349-0	812347	JOSE BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO
814014	14/08/2026	36,93	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JOSE BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO
814015	14/08/2026	1.295,92	40,08	21/08/2026	575252349-0	391685	EDINILSA ROCHA DA SILVA
814015	14/08/2026	40,08	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	EDINILSA ROCHA DA SILVA
814016	14/08/2026	1.020,00	0,00	21/08/2026	575252349-0	461559	ANA RITA DOS SANTOS RIBEIRO
814017	14/08/2026	1.716,90	53,10	21/08/2026	575252349-0	553985	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
814017	14/08/2026	53,10	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	IRALDENE CAMELO DE SOUSA
814018	14/08/2026	3.134,07	96,93	21/08/2026	575252349-0	619044	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO
814018	14/08/2026	96,93	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO
814019	14/08/2026	1.406,50	43,50	21/08/2026	575252349-0	970328	LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA
814019	14/08/2026	43,50	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA
814020	14/08/2026	1.340,54	41,46	21/08/2026	575252349-0	763030	SARA RAQUEL ALVES PEREIRA DOS SANTOS
814020	14/08/2026	41,46	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	SARA RAQUEL ALVES PEREIRA DOS SANTOS
814021	14/08/2026	3.530,80	109,20	21/08/2026	575252349-0	859604	EUNICE PEREIRA DOS SANTOS
814021	14/08/2026	109,20	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	EUNICE PEREIRA DOS SANTOS
814022	14/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	180683	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
814023	14/08/2026	702,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	256729	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
814024	14/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	16114	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
817001	17/08/2026	4.871,19	0,00	17/08/2026	10455-8	081701	CLARO NE S.A.
817001	17/08/2026	626,25	0,00	17/08/2026	52762-9	081701	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
817001	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	575276866-3	349479	CARMO ALBERTO FERREIRA
817001	17/08/2026	831,00	0,00	17/08/2026	12587-3	81701	SOLUCAO SAUDE LTDA
817002	17/08/2026	120,00	0,00	17/08/2026	575276866-3	423346	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
817002	17/08/2026	1.076,70	33,30	21/08/2026	575587206-2	744860	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
817002	17/08/2026	937,12	0,00	28/08/2026	283149-X	7597	GIANNA EMANUELA SILVA ROCHA
817002	17/08/2026	33,30	0,00	21/08/2026	575587206-2	DESCONTO	SAMON RIBEIRO DE SOUSA
817002	17/08/2026	8,02	0,00	17/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
817003	17/08/2026	68.296,34	0,00	17/08/2026	30238-4	081701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
817003	17/08/2026	180,00	0,00	17/08/2026	575276866-3	171237	FELIX PEREIRA DE MORAIS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817003	17/08/2026	50,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	798590	DIOGO SANTANA LIMA
817003	17/08/2026	790,55	24,45	27/08/2026	575587204-6	969372	GERSON ALVES MOREIRA
817003	17/08/2026	24,45	0,00	27/08/2026	575587204-6	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
817004	17/08/2026	860,00	0,00	21/08/2026	27119-5	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
817004	17/08/2026	50,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	366042	EDSON ALVES MOREIRA
817004	17/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	760501	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
817004	17/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	6163-8	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817005	17/08/2026	2.000,00	108,00	21/08/2026	575594933-2	700418	VALDIR ALVES DE BRITO
817005	17/08/2026	1.492,00	0,00	17/08/2026	575594933-2	810871	VALDIR ALVES DE BRITO
817005	17/08/2026	108,00	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	VALDIR ALVES DE BRITO
817006	17/08/2026	1.294,95	40,05	21/08/2026	575252349-0	31152	GERSON ALVES MOREIRA
817006	17/08/2026	40,05	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	GERSON ALVES MOREIRA
817007	17/08/2026	725,56	22,44	21/08/2026	575252349-0	75513	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
817007	17/08/2026	22,44	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	JUCELINO DOS SANTOS SILVA
817008	17/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	962826	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
817009	17/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	812772	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
817010	17/08/2026	245,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	606924	REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA
817011	17/08/2026	195,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	52423	EVANILDO DUARTE DOS SANTOS
818001	18/08/2026	314,16	0,00	19/08/2026	10455-8	081901	IMPRENSA NACIONAL
818001	18/08/2026	294,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	10080	WILSON DE SOUSA SANTOS
818001	18/08/2026	830,00	0,00	18/08/2026	575276866-3	181020	SL CONSTRUCOES LTDA
818001	18/08/2026	2.201,90	68,10	19/08/2026	575587206-2	502162	SENA MARIA LOPES DE SOUSA
818001	18/08/2026	68,10	0,00	19/08/2026	575587206-2	DESCONTO	SENA MARIA LOPES DE SOUSA
818002	18/08/2026	448,80	0,00	19/08/2026	10455-8	081902	IMPRENSA NACIONAL
818002	18/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	739959	DIOGO SANTANA LIMA
818003	18/08/2026	3.000,00	0,00	19/08/2026	27119-5	081901	SANZIO LIMA BARBOSA & CIA LTDA
818003	18/08/2026	994,50	0,00	27/08/2026	575587206-2	934035	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
818004	18/08/2026	135,80	4,20	19/08/2026	575594933-2	277647	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
818004	18/08/2026	819,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	845532	MARLENE ALVES DOS SANTOS
818004	18/08/2026	4,20	0,00	19/08/2026	575594933-2	DESCONTO	GILVAN SILVA DE ALMEIDA
818005	18/08/2026	252,20	7,80	26/08/2026	575594933-2	111165	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
818005	18/08/2026	7,80	0,00	26/08/2026	575594933-2	DESCONTO	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
818006	18/08/2026	189,15	5,85	26/08/2026	575594933-2	712659	LAIANE PEREIRA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818006	18/08/2026	5,85	0,00	26/08/2026	575594933-2	DESCONTO	LAIANE PEREIRA ROCHA
818007	18/08/2026	189,15	5,85	21/08/2026	575252349-0	936600	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
818007	18/08/2026	5,85	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ISABEL CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA
818008	18/08/2026	1.008,80	31,20	26/08/2026	575252349-0	895250	MARAJANE ALVES PEREIRA
818008	18/08/2026	31,20	0,00	26/08/2026	575252349-0	DESCONTO	MARAJANE ALVES PEREIRA
818009	18/08/2026	127,50	0,00	27/08/2026	575252349-0	597913	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
818010	18/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	744624	ALFREDO BARBOSA DE MIRANDA
818011	18/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	599802	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
818012	18/08/2026	546,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	12306	JOAO DE OLIVEIRA DAMASCENO
819001	19/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	31440	GEORGIANA DUTRA SA
819001	19/08/2026	30.243,61	11.460,39	19/08/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
819001	19/08/2026	15.000,00	0,00	25/08/2026	52762-9	68869	CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL APROVACAO LTDA
819001	19/08/2026	127,50	0,00	27/08/2026	575252349-0	784227	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
819001	19/08/2026	11.460,39	0,00	19/08/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA VEREADORES
819002	19/08/2026	294,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	326418	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
819002	19/08/2026	1.194,00	0,00	25/08/2026	52762-9	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
819002	19/08/2026	1.794,46	150,74	19/08/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
819002	19/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	87745	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
819002	19/08/2026	150,74	0,00	19/08/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA SERVIDORES
819003	19/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	359242	KATHYELLY BRASILINO SILVA
819003	19/08/2026	6.669,05	671,89	19/08/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
819003	19/08/2026	195,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	652026	MANOEL TUNDA DA SILVA
819003	19/08/2026	671,89	0,00	19/08/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
819004	19/08/2026	85,00	0,00	20/08/2026	575587204-6	3132820	ALDENIR CARDOSO DOS SANTOS
819004	19/08/2026	815,66	0,00	19/08/2026	575276866-3	62631	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA COMISSIONADOS
819005	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	575276866-3	191634	FRANCISCO MIRANDA DA SILVA FILHO
819006	19/08/2026	2.998,86	243,14	19/08/2026	575276866-3		CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
819006	19/08/2026	243,14	0,00	19/08/2026	575276866-3	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL - FOLHA CONTRATADOS
819007	19/08/2026	176,20	0,00	19/08/2026	6163-8	2487,20	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
819008	19/08/2026	2.311,00	0,00	20/08/2026	6163-8	82001	DANIELA PEREIRA GUIMARAES
819009	19/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	6163-8	82002	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
820001	20/08/2026	55,50	0,00	20/08/2026	52762-9	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	80.861,77	0,00	21/08/2026	30238-4	082101	FONSECA SERVICOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	2.900,00	0,00	20/08/2026	575276866-3	22528	F E DE A M ANDRADE
820001	20/08/2026	480,47	0,00	20/08/2026	12587-3	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	871,90	0,00	20/08/2026	55127-9	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	669,28	0,00	20/08/2026	36557-2	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	103,51	0,00	20/08/2026	48921-2	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	3.467,83	0,00	20/08/2026	27119-5	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	685,38	202,62	20/08/2026	52762-9	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	575276866-3	116464	WILLIAM DE SOUSA SANTOS
820002	20/08/2026	3.929,84	3.757,82	20/08/2026	12587-3	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	13.950,55	0,00	20/08/2026	55127-9	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	10.641,05	67,54	20/08/2026	36557-2	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	1.656,30	0,00	20/08/2026	48921-2	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	3.757,82	0,00	20/08/2026	12587-3	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	202,62	0,00	20/08/2026	52762-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	36557-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	58.109,77	1.443,11	20/08/2026	27119-5	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	9,52	0,00	20/08/2026	575276866-3	22225	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820003	20/08/2026	716,08	0,00	20/08/2026	55127-9	82003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	107,14	0,00	20/08/2026	12587-3	82004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	50,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	856096	WILSON DE SOUSA SANTOS
820003	20/08/2026	1.443,11	0,00	20/08/2026	27119-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	9.000,00	0,00	21/08/2026	27119-5	082103	FONSECA SERVICOS LTDA
820004	20/08/2026	500,00	0,00	20/08/2026	575276866-3	524874	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA
820004	20/08/2026	10.714,39	742,94	20/08/2026	55127-9	820004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	1.714,39	0,00	20/08/2026	12587-3	82005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	742,94	0,00	20/08/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	6163-8	598550	TARCISO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
820005	20/08/2026	2.662,08	0,00	20/08/2026	55127-9	82006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	1.157,21	35,79	21/08/2026	12587-3	82102	JOAO ZITO BENVINDO DO NASCIMENTO
820005	20/08/2026	924,41	28,59	21/08/2026	575594933-2	960517	PAULO CESAR SOARES DE ALMEIDA
820005	20/08/2026	35,79	0,00	21/08/2026	12587-3	DESCONTO	JOAO ZITO BENVINDO DO NASCIMENTO
820005	20/08/2026	28,59	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	PAULO CESAR SOARES DE ALMEIDA
820006	20/08/2026	960,00	0,00	25/08/2026	12587-3	183717	MED PHARMA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820006	20/08/2026	8.640,38	0,00	20/08/2026	6163-8	290513	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
820006	20/08/2026	1.081,55	33,45	21/08/2026	575594933-2	5799	ERISNALDO SANTOS DE SA
820006	20/08/2026	39.439,24	3.154,14	20/08/2026	55127-9	82008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820006	20/08/2026	3.154,14	0,00	20/08/2026	55127-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820006	20/08/2026	33,45	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ERISNALDO SANTOS DE SA
820007	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	6163-8	13129	MARDONIO SOUSA DE NEIVA
820007	20/08/2026	814,80	25,20	21/08/2026	575594933-2	168619	JOAO LUIZ DOS SANTOS
820007	20/08/2026	85,95	0,00	20/08/2026	55127-9	82010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820007	20/08/2026	792,74	0,00	25/08/2026	12587-3	82502	SOLUCAO SAUDE LTDA
820007	20/08/2026	25,20	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JOAO LUIZ DOS SANTOS
820008	20/08/2026	989,40	30,60	21/08/2026	575594933-2	207709	JOAO LUIZ DOS SANTOS
820008	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	6163-8	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
820008	20/08/2026	358,63	0,00	20/08/2026	81461-X	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	1.375,25	0,00	20/08/2026	55127-9	82011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	30,60	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	JOAO LUIZ DOS SANTOS
820009	20/08/2026	99,90	0,00	20/08/2026	6163-8	3277	DINAMICA TELECOM LTDA
820009	20/08/2026	1.755,70	54,30	21/08/2026	575594933-2	36561	ERISNALDO SANTOS DE SA
820009	20/08/2026	5.738,18	0,00	20/08/2026	81461-X	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	54,30	0,00	21/08/2026	575594933-2	DESCONTO	ERISNALDO SANTOS DE SA
820010	20/08/2026	1.387,10	42,90	21/08/2026	575252349-0	121099	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
820010	20/08/2026	592,33	0,00	20/08/2026	80930-6	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820010	20/08/2026	629,22	0,00	20/08/2026	6163-8	82003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820010	20/08/2026	42,90	0,00	21/08/2026	575252349-0	DESCONTO	GILBERTO CARNEIRO DA SILVA
820011	20/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	692344	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
820011	20/08/2026	9.342,28	135,08	20/08/2026	80930-6	82002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	9.496,81	2.514,52	20/08/2026	6163-8	82004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	80930-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	2.514,52	0,00	20/08/2026	6163-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587204-6	2250	ELINE CARNEIRO DA SILVA
820013	20/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	419116	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
821001	21/08/2026	4.696,72	0,00	21/08/2026	52762-9	082102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821001	21/08/2026	10.200,38	0,00	21/08/2026	27119-5	082104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821001	21/08/2026	952,32	0,00	21/08/2026	6163-8	82101	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821001	21/08/2026	3.991,90	0,00	21/08/2026	82654-5	82101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821001	21/08/2026	5.580,99	0,00	21/08/2026	36557-2	82103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	16.424,07	0,00	21/08/2026	52762-9	082101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	7.359,10	85,49	21/08/2026	27119-5	082104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	795,18	0,00	24/08/2026	6163-8	124693	E C NOGUEIRA - ME
821002	21/08/2026	85,49	0,00	21/08/2026	27119-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	26,54	0,00	21/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
821002	21/08/2026	26,54	0,00	21/08/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
821003	21/08/2026	180,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	458973	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
821003	21/08/2026	994,50	0,00	27/08/2026	575587204-6	897424	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES
821004	21/08/2026	65,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	898737	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
821005	21/08/2026	1.000,00	0,00	21/08/2026	575594933-2	211334	EDILBERTO BARBOSA DE SOUSA
823001	23/08/2026	535,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	963474	JOAO DE OLIVEIRA DAMASCENO
824001	24/08/2026	3.700,00	0,00	26/08/2026	30238-4	082601	RAIMUNDO DA COSTA OSORIO NETO
824001	24/08/2026	14.132,02	0,00	25/08/2026	575863782-0	501514	J DA SILVA FURTADO LTDA
824001	24/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	602181	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE
824001	24/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	765643	WILSON DE SOUSA SANTOS
824001	24/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	575276866-3	847888	CARMO ALBERTO FERREIRA
824002	24/08/2026	50,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	2174	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
824002	24/08/2026	195,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	504586	RÉGINA GUIMARÃES DA SILVA
824002	24/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	811930	CLEITYEL PEREIRA DE MIRANDA
824002	24/08/2026	320,00	0,00	24/08/2026	575276866-3	91170	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
824003	24/08/2026	85,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	807109	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
824003	24/08/2026	174,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	868194	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
824004	24/08/2026	195,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	791877	JOELMA DIAS DOS REIS
824004	24/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	858774	EDIRCEU DE SOUSA ROCHA
824005	24/08/2026	294,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	711454	PRISCILA GUIMARAES DA ROCHA
824005	24/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	717245	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
824006	24/08/2026	642,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	223239	JARDENE GUEDES SANTOS SILVA
824007	24/08/2026	642,00	0,00	27/08/2026	575587206-2	371641	JOVILINA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO
825001	25/08/2026	1.442,60	0,00	25/08/2026	52762-9	41058	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
825001	25/08/2026	221,79	0,00	25/08/2026	12587-3	82501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825001	25/08/2026	39.401,00	0,00	27/08/2026	6163-8	82701	RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825001	25/08/2026	294,00	0,00	27/08/2026	575587205-4	929298	WILSON DE SOUSA SANTOS
825001	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575216128-9	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825002	25/08/2026	6,62	0,00	25/08/2026	10455-8	082501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825002	25/08/2026	924,36	0,00	25/08/2026	52762-9	082501	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
825002	25/08/2026	343,00	0,00	25/08/2026	12587-3	82503	POLIANA PEREIRA DE SOUSA
825002	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575587205-4	TB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825003	25/08/2026	285,40	0,00	25/08/2026	10455-8	082502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825003	25/08/2026	10,96	0,00	25/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
825004	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575587204-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825004	25/08/2026	277,35	0,00	25/08/2026	10455-8	082503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825005	25/08/2026	1.290,00	0,00	31/08/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
825006	25/08/2026	13.800,00	0,00	25/08/2026	575252349-0	FOPAG	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F
825007	25/08/2026	13.800,00	0,00	25/08/2026	575594933-2	FOPAG	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F
825008	25/08/2026	1.261,00	39,00	26/08/2026	575252349-0	859810	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
825008	25/08/2026	39,00	0,00	26/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ALDENISIO PEREIRA DE SOUSA ROCHA
825009	25/08/2026	1.513,20	46,80	26/08/2026	575252349-0	928966	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
825009	25/08/2026	46,80	0,00	26/08/2026	575252349-0	DESCONTO	ANILTON CAVALCANTE DA COSTA
825010	25/08/2026	180,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	923515	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
826001	26/08/2026	269,28	0,00	26/08/2026	27119-5	082601	IMPRENSA NACIONAL
826001	26/08/2026	775,00	0,00	26/08/2026	6163-8	2373	CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
826001	26/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	456866	ANA KARLA GONÇALVES DE SOUSA
826001	26/08/2026	85,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	46113	DIOGO SANTANA LIMA
826001	26/08/2026	624,75	0,00	27/08/2026	575587205-4	978148	DEONITA GONÇALVES DE SOUSA
826002	26/08/2026	360,00	0,00	26/08/2026	575594933-2	145528	JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
826002	26/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	525476	EDSON BORGES LEAL
826003	26/08/2026	360,00	0,00	26/08/2026	575594933-2	194994	MARCELINO DOS SANTOS SILVA
826003	26/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	858027	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
826004	26/08/2026	450,00	0,00	26/08/2026	575594933-2	245070	JOCI PEREIRA DOS SANTOS
826004	26/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	51468	KATHYELLY BRASILINO SILVA
826005	26/08/2026	50,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	60698	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
826006	26/08/2026	85,00	0,00	27/08/2026	575252349-0	998161	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
827001	27/08/2026	50,00	0,00	31/08/2026	575587205-4	637593	WILSON DE SOUSA SANTOS
827001	27/08/2026	294,00	0,00	31/08/2026	575587206-2	84579	DIOGO SANTANA LIMA

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827001	27/08/2026	85,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	882980	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
827001	27/08/2026	13,27	0,00	27/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
827002	27/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	575216124-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
827002	27/08/2026	85,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	4173	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
827002	27/08/2026	294,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	918562	JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
827003	27/08/2026	195,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	690206	MANOEL TUNDA DA SILVA
828001	28/08/2026	19.120,86	2.154,30	28/08/2026	27119	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
828001	28/08/2026	23.157,48	3.829,25	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828001	28/08/2026	790,00	0,00	28/08/2026	575276866-3	203417	GERSON ALVES MOREIRA
828001	28/08/2026	3.415,52	339,14	28/08/2026	575600483-8	621239	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
828001	28/08/2026	58.858,45	10.303,11	28/08/2026	36557-2	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	28.793,33	13.423,96	28/08/2026	575216119-0	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	150.873,01	50.706,56	28/08/2026	574857589-9	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
828001	28/08/2026	6.699,43	907,44	28/08/2026	48921-2	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	10.303,11	0,00	28/08/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	2.154,30	0,00	28/08/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
828001	28/08/2026	339,14	0,00	28/08/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
828001	28/08/2026	3.829,25	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
828001	28/08/2026	13.423,96	0,00	28/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828001	28/08/2026	50.706,56	0,00	28/08/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
828001	28/08/2026	907,44	0,00	28/08/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	21.893,18	7.623,90	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
828002	28/08/2026	4.753,46	796,54	28/08/2026	575252346-6	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
828002	28/08/2026	2.414,12	0,00	28/08/2026	575216119-0	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	57.410,68	11.928,25	28/08/2026	574857589-9	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
828002	28/08/2026	1.298,73	0,00	28/08/2026	48921-2	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	4.183,36	360,27	31/08/2026	36557-2	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
828002	28/08/2026	7.623,90	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (CARGOS
828002	28/08/2026	796,54	0,00	28/08/2026	575252346-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CONTRA
828002	28/08/2026	11.928,25	0,00	28/08/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA
828002	28/08/2026	360,27	0,00	31/08/2026	36557-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS)
828003	28/08/2026	33.241,39	4.382,31	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
828003	28/08/2026	3.452,28	106,77	31/08/2026	575587206-2	156055	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828003	28/08/2026	1.707,82	142,18	28/08/2026	575216119-0	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
828003	28/08/2026	38.410,65	20.631,64	28/08/2026	574857589-9	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
828003	28/08/2026	2.522,33	222,73	28/08/2026	48921-2	82802	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828003	28/08/2026	1.527,37	48,63	31/08/2026	36557-2	83102	EDINALDA PEREIRA DA SILVA
828003	28/08/2026	4.382,31	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
828003	28/08/2026	142,18	0,00	28/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (CONTRATAD
828003	28/08/2026	20.631,64	0,00	28/08/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL (E
828003	28/08/2026	222,73	0,00	28/08/2026	48921-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828003	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	36557-2	DESCONTO	EDINALDA PEREIRA DA SILVA
828003	28/08/2026	106,77	0,00	31/08/2026	575587206-2	DESCONTO	MAYANE WELLIDA CARREIRO SOARES
828004	28/08/2026	1.087,78	0,00	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
828004	28/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	12587-3	218103	EPIFANIO BORBA FILHO
828004	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	575587206-2	221984	MARIA EDILANGELA PEREIRA
828004	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	575587205-4	577498	VIRGINIA MARIA BATISTA DS SANTOS
828004	28/08/2026	5.916,94	2.678,41	28/08/2026	574857589-9	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
828004	28/08/2026	1.527,37	48,63	31/08/2026	36557-2	83103	HUGO ROCHA DE SOUSA
828004	28/08/2026	2.678,41	0,00	28/08/2026	574857589-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTI
828004	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	36557-2	DESCONTO	HUGO ROCHA DE SOUSA
828004	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	575587205-4	DESCONTO	VIRGINIA MARIA BATISTA DS SANTOS
828004	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	575587206-2	DESCONTO	MARIA EDILANGELA PEREIRA
828005	28/08/2026	4.434,33	385,09	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
828005	28/08/2026	2.199,47	68,03	31/08/2026	36557-2	83104	RITA DE KASSIA BISPO DE OLIVEIRA
828005	28/08/2026	385,09	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COED
828005	28/08/2026	68,03	0,00	31/08/2026	36557-2	DESCONTO	RITA DE KASSIA BISPO DE OLIVEIRA
828005	28/08/2026	26,54	0,00	28/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
828006	28/08/2026	2.704,70	678,54	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
828006	28/08/2026	29.286,52	6.861,56	28/08/2026	81461-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
828006	28/08/2026	6.861,56	0,00	28/08/2026	81461-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA (EFETIVOS)
828006	28/08/2026	678,54	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD. DE ESPORTE E LAZER-CEL
828006	28/08/2026	48,25	0,00	28/08/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
828007	28/08/2026	2.574,14	227,85	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI
828007	28/08/2026	20,67	0,00	28/08/2026	81461-X	82801	BANCO DO BRASIL S/A
828007	28/08/2026	227,85	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828008	28/08/2026	27.403,93	7.273,54	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
828008	28/08/2026	20.940,56	5.502,52	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
828008	28/08/2026	5.502,52	0,00	28/08/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNIT (EFETIVOS)
828008	28/08/2026	7.273,54	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
828009	28/08/2026	1.868,00	0,00	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
828009	28/08/2026	2.016,54	1.549,66	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
828009	28/08/2026	1.549,66	0,00	28/08/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (EFETIVOS
828010	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
828010	28/08/2026	5.417,89	3.601,34	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
828010	28/08/2026	3.601,34	0,00	28/08/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTA (EFETIVA)
828010	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (
828011	28/08/2026	39.264,00	8.906,13	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828011	28/08/2026	13.190,06	1.292,22	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
828011	28/08/2026	1.292,22	0,00	28/08/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SAÚDE CONTRATOS
828011	28/08/2026	8.906,13	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828012	28/08/2026	1.868,00	0,00	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
828012	28/08/2026	3.289,74	583,03	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
828012	28/08/2026	583,03	0,00	28/08/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
828013	28/08/2026	1.707,82	142,18	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
828013	28/08/2026	1.290,92	0,00	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF (EFETIVO)
828013	28/08/2026	142,18	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C
828014	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
828014	28/08/2026	11.915,09	4.254,17	28/08/2026	83002-X	82801	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
828014	28/08/2026	4.254,17	0,00	28/08/2026	83002-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF MEDICO (CONTRATO)
828014	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS (CONTRATO)
828015	28/08/2026	26.163,28	4.323,91	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
828015	28/08/2026	23,85	0,00	28/08/2026	83002-X	82801	BANCO DO BRASIL S/A
828015	28/08/2026	4.323,91	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
828016	28/08/2026	19.490,70	7.477,85	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828016	28/08/2026	127,50	0,00	28/08/2026	575587204-6	951479	FRANCISCO MARIANO ALVES DA PAZ
828016	28/08/2026	7.477,85	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828017	28/08/2026	1.707,82	142,18	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828017	28/08/2026	195,00	0,00	28/08/2026	575587204-6	28187	CLEUDIJANNE SOARES RODRIGUES

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828017	28/08/2026	142,18	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
828018	28/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	575252342-3	082801	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
828018	28/08/2026	3.744,33	115,80	31/08/2026	575587204-6	54790	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
828018	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE
828018	28/08/2026	115,80	0,00	31/08/2026	575587204-6	DESCONTO	KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA
828019	28/08/2026	13.425,57	1.632,19	28/08/2026	575252342-3	082801	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
828019	28/08/2026	1.632,19	0,00	28/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA, JUV. E
828020	28/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	10455-8	21810	EPIFANIO BORBA FILHO
828021	28/08/2026	1.940,00	60,00	31/08/2026	575594933-2	444113	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
828021	28/08/2026	60,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	DESCONTO	SEBASTIAO GOMES DA SILVA
828022	28/08/2026	650,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	513614	CELIO MENDES DE SOUSA
828023	28/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	572069	ANTONIA CASSIMIRO DA ROCHA
828024	28/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	607387	LEIDIMAR RIBEIRO DE BRITO
828025	28/08/2026	350,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	648153	VALMIRA FERREIRA ALMEIDA
828026	28/08/2026	1.794,50	55,50	31/08/2026	575594933-2	722402	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
828026	28/08/2026	55,50	0,00	31/08/2026	575594933-2	DESCONTO	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
828027	28/08/2026	85,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	44714	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
828028	28/08/2026	85,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	808592	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
828029	28/08/2026	1.649,00	51,00	31/08/2026	575252349-0	144339	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
828029	28/08/2026	51,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	DESCONTO	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA NETO
828030	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	575252349-0	71354	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
828030	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES BATISTA
831001	31/08/2026	1.499,43	121,57	31/08/2026	27119	083101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
831001	31/08/2026	120,00	0,00	31/08/2026	575587205-4	675347	WILSON DE SOUSA SANTOS
831001	31/08/2026	3.415,52	339,14	31/08/2026	575600483-8	716973	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
831001	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	575276866-3	860189	CARMO ALBERTO FERREIRA
831001	31/08/2026	739,15	0,00	31/08/2026	1196-7	DEBAUT	MINISTERIO DA FAZENDA
831001	31/08/2026	121,57	0,00	31/08/2026	27119	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
831001	31/08/2026	339,14	0,00	31/08/2026	575600483-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
831001	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	12587-3	TB	BANCO DO BRASIL S/A
831001	31/08/2026	56,26	0,00	31/08/2026	36557-2	TB	BANCO DO BRASIL S/A
831002	31/08/2026	4.914,95	460,71	31/08/2026	575252342-3	083101	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
831002	31/08/2026	3.644,16	370,32	31/08/2026	575216119-0	83101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831002	31/08/2026	120,00	0,00	31/08/2026	575276866-3	929111	OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA
831002	31/08/2026	460,71	0,00	31/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
831002	31/08/2026	370,32	0,00	31/08/2026	575216119-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS)
831003	31/08/2026	5.439,99	1.511,55	31/08/2026	575252342-3	083101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
831003	31/08/2026	1.511,55	0,00	31/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
831004	31/08/2026	6.338,76	552,78	31/08/2026	575252342-3	083101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
831004	31/08/2026	552,78	0,00	31/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
831005	31/08/2026	1.650,63	136,52	31/08/2026	575252342-3	083101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
831005	31/08/2026	136,52	0,00	31/08/2026	575252342-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
831006	31/08/2026	430,00	0,00	31/08/2026	10455-8	278503	ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
831007	31/08/2026	120,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	832893	PEDRO PEREIRA DA ROCHA
831008	31/08/2026	174,00	0,00	31/08/2026	575594933-2	90856	TAFFAREL GONÇALVES DOS SANTOS
831009	31/08/2026	2.037,00	63,00	31/08/2026	575252349-0	598250	MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
831009	31/08/2026	63,00	0,00	31/08/2026	575252349-0	DESCONTO	MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
831010	31/08/2026	53,08	0,00	31/08/2026	1196-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		3.317.985,77	247.446,09				

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 12:57:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/09/2026 12:58:38**