PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.65	425.400,78	425.400,78	0,00	INSTITUTO REALIZE LTDA
202001	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	3.727,26	3.727,26	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
202001	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAUJO
202001	02/02/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	664,46	664,46	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.597,20	1.597,20	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202002	02/02/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.18	6.240,00	6.240,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202002	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
202002	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.244,00	1.244,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
202002	02/02/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	6.444,55	6.444,55	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
202003	02/02/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.05	6.700,00	6.700,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202003	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
202003	02/02/2026	02.05.01	08	1401	4.4.90.52.18	315,00	315,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202003	02/02/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	4.013,80	4.013,80	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202004	02/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	4.470,52	4.470,52	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
202004	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
202004	02/02/2026	02.05.01	08	1401	4.4.90.52.18	2.700,00	2.700,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202004	02/02/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	7.293,60	7.293,60	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202005	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	5.227,32	5.227,32	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
202005	02/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	11.669,96	11.669,96	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
202005	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	ILSON COSTA MOURA
202005	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202006	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
202006	02/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	274,24	274,24	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202006	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	Nazaré Maria da Silva Fonseca
202006	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	326,58	326,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202007	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	3.349,12	3.349,12	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
202007	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	646,05	646,05	0,00	Maria Emilene de Jesus Lima
202007	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	873,20		873,20	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202007	02/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	274,24		274,24	POSTO REAL LTDA - ME
202008	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	59.263,18	59.263,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	EVA MARIA DE AZEVEDO
202008	02/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	3.942,90	3.942,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202008	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	404,42		404,42	POSTO REAL LTDA - ME
202009	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JESSICA ALVES DOS SANTOS
202009	02/02/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.39.30	103,56	103,56	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202009	02/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	2.700,00	2.700,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202009	02/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	299,33		299,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202010	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
202010	02/02/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.39.30	198,48	198,48	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202010	02/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	59.606,28	59.606,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202011	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
202011	02/02/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.39.30	103,77	103,77	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202011	02/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	9.336,96	9.336,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
202012	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	NATALIA NERES DA SILVA
202012	02/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	2.160,00	2.160,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.92.39	355,91	355,91	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202013	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	646,05	646,05	0,00	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
202013	02/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	720,00	720,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202014	02/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.92.39	355,91	355,91	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202014	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RAYANNY ALVES DA SILVA
202014	02/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	4.668,48	4.668,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202015	02/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202015	02/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
202016	02/02/2026	02.13.00	04	2708	3.3.90.39.10	1.500,00		1.500,00	A C GRANGEIRO
202016	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	23.536,81	23.536,81	0,00	MARDISA VEICULOS LTDA
202017	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	ADAO IRINEU LEAL
202017	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	511,33	511,33	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202018	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	382,75	382,75	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202018	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	6.100,00	6.100,00	0,00	J DO REGO NETO LTDA
202019	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.070,56	1.070,56	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202019	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.39	106,36		106,36	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202020	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	172,76	172,76	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202020	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.39	106,36		106,36	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202021	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	316,40	316,40	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202021	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	111,08		111,08	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202022	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	317,94	317,94	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
202022	02/02/2026	02.01.00	04	2101	3.3.90.39.29	131,45		131,45	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202023	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	7.220,80	7.220,80	0,00	EMPORIO LICITA
202023	02/02/2026	02.01.00	04	2101	3.3.90.39.30	101,25		101,25	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202024	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	7.288,27	7.288,27	0,00	EMPORIO LICITA
202024	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	10.000,00	10.000,00	0,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202025	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
202025	02/02/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES
202026	02/02/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.14.01	100,00		100,00	KASSIA DENIZ CABRAL DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202026	02/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.29	466,34	466,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202027	02/02/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.14.01	120,00		120,00	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
202027	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	1.008,16	1.008,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202028	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.13.02	45.264,72	45.264,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202028	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.52	2.700,00		2.700,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202029	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.13.02	45.965,70	45.965,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	0,60	0,60	0,00	Francisco Gilson Pereira dos Santos
202030	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	13.778,29	13.778,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202030	02/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.10	3.036,00		3.036,00	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
202031	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.22	350,00	350,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
202031	02/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.15	1.773,00		1.773,00	RODRIGUES A DE MORAIS
202032	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	327,55	327,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202032	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	ADAO IRINEU LEAL
202033	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	763,60		763,60	POSTO REAL LTDA - ME
202033	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	117.566,00		117.566,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202034	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	257,04		257,04	POSTO REAL LTDA - ME
202034	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	485,23		485,23	POSTO REAL LTDA - ME
202035	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	973,69		973,69	POSTO REAL LTDA - ME
202035	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.017,22		2.017,22	POSTO REAL LTDA - ME
202036	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	1.928,75		1.928,75	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202036	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.058,96		2.058,96	POSTO REAL LTDA - ME
202037	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	15.131,10		15.131,10	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
202037	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	615,73		615,73	POSTO REAL LTDA - ME
202038	02/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	31.618,90	31.618,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
203001	03/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALFREDO SOARES DA COSTA
203001	03/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	2.006,12	2.006,12	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
203001	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	271,26	271,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203001	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.40.01	2.128,00	2.128,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203002	03/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
203002	03/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	1.850,00	1.850,00	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
203002	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	135,02	135,02	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
203002	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	25.064,10		25.064,10	EMPORIO LICITA
203003	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.083,26	7.083,26	0,00	SERPEG TRATORES LTDA
203003	03/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	1.275,00	1.275,00	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
203003	03/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	247,54	247,54	0,00	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
203003	03/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	175,73		175,73	POSTO REAL LTDA - ME
203004	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	3.470,00	3.470,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
203004	03/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.01	3.952,00	3.952,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203004	03/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.838,45	2.838,45	0,00	THATTILA NATIELLE DA SILVA
203005	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	25.400,00	25.400,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
203005	03/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	675,27	675,27	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
203005	03/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	Valquíria Ferreira Lima
203006	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	16.500,00	16.500,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
203006	03/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.40.01	2.040,00	2.040,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203006	03/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.542,99	1.515,99	27,00	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203007	03/02/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.06	12.450,00	12.450,00	0,00	CARLOS ANTONIO MORAIS DE SOUSA
203007	03/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.01	3.060,00	3.060,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203007	03/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	247,54	247,54	0,00	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
203008	03/02/2026	02.04.01	10	2189	3.3.90.39.15	1.350,00	1.350,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203008	03/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.27	1.760,00	1.760,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203008	03/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	960,00	960,00	0,00	M P DE SOUSA SERVICOS
203009	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	4.051,10	4.051,10	0,00	EMPORIO LICITA
203009	03/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.12	1.520,00	1.520,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203010	03/02/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	2.380,00	2.380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203010	03/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	THEO KIRK COSTÊS LEAL DA COSTA
203011	03/02/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	2.052,00	2.052,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203011	03/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
203012	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	366,00	366,00	0,00	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
203012	03/02/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203013	03/02/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.39.12	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203013	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	4.980,00	4.980,00	0,00	ETEVALDO F NUNES
203014	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203014	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	807,95	807,95	0,00	RAIANE SANTOS SOUSA
203015	03/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.39.27	200,00	200,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203015	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203016	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.100,00	1.100,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203016	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
203017	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.680,00	1.680,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203017	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	THATTILA NATIELLE DA SILVA
203018	03/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.27	80,00	80,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203018	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203019	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203019	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	577,38		577,38	POSTO REAL LTDA - ME
203020	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203020	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	604,77		604,77	POSTO REAL LTDA - ME
203021	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	1.520,00	1.520,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203021	03/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	120,81		120,81	POSTO REAL LTDA - ME
203022	03/02/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.27	80,00	80,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203023	03/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.27	80,00	80,00	0,00	M LAIANE S SILVA
203024	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.300,00	2.300,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
203025	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	10.000,00	10.000,00	0,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203026	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	705,11	705,11	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203027	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	349,51		349,51	POSTO REAL LTDA - ME
203028	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	476,09		476,09	POSTO REAL LTDA - ME
203029	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203030	03/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.91.01	2.109,35	2.109,35	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
204001	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.485,80	7.485,80	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	3.385,20	3.385,20	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	880,00	880,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204001	04/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.14	5.560,88	5.560,88	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	3.912,08	3.912,08	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.064,68	1.064,68	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.14	5.677,92	5.677,92	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204003	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.940,00	2.940,00	0,00	EMPORIO LICITA
204003	04/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	975,00	975,00	0,00	V R S DE CARVALHO
204003	04/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.14	6.416,40	6.416,40	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204003	04/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	209,94		209,94	POSTO REAL LTDA - ME
204004	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.447,60	1.447,60	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204004	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	1.691,12	1.691,12	0,00	V R S DE CARVALHO
204004	04/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	763,50	763,50	0,00	V R S DE CARVALHO
204005	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.952,28	1.952,28	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204005	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	597,50	597,50	0,00	V R S DE CARVALHO
204005	04/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	675,00	675,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204006	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	3.450,00	3.450,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
204006	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	166,00	166,00	0,00	V R S DE CARVALHO
204006	04/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	865,46		865,46	POSTO REAL LTDA - ME
204007	04/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.58	2.250,00	2.250,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
204007	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	3.482,32	3.482,32	0,00	V R S DE CARVALHO
204008	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	763,50	763,50	0,00	V R S DE CARVALHO
204008	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	597,50	597,50	0,00	V R S DE CARVALHO
204009	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	763,50	763,50	0,00	V R S DE CARVALHO
204009	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	1.410,60	1.410,60	0,00	V R S DE CARVALHO
204010	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.152,00	4.152,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204010	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	515,00	515,00	0,00	V R S DE CARVALHO
204011	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.728,00	1.728,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204011	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	166,00	166,00	0,00	V R S DE CARVALHO
204012	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.625,00	5.625,00	0,00	F S BORGES SENA
204012	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	750,00	750,00	0,00	V R S DE CARVALHO
204013	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	500,00	500,00	0,00	V R S DE CARVALHO
204013	04/02/2026	02.07.00	17	2451	3.3.90.39.14	7.980,00	7.980,00	0,00	MACROSERV LTDA
204014	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
204014	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	9.372,00	9.372,00	0,00	EMPORIO LICITA
204015	04/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	22.385.473 ANTONIO DOS REIS SOARES MACEDO
204015	04/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	644,00	644,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
204016	04/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.39.17	660,00	660,00	0,00	F S BORGES SENA
204016	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	171,72		171,72	POSTO REAL LTDA - ME
204017	04/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	C I PADUA DE A SANTOS
204017	04/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	274,97		274,97	POSTO REAL LTDA - ME
204018	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.22	5.758,20	5.758,20	0,00	EMPORIO LICITA
204019	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	7.022,90	7.022,90	0,00	EMPORIO LICITA
204020	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.40	2.020,00		2.020,00	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
204021	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	255,51		255,51	POSTO REAL LTDA - ME
204022	04/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	730,72		730,72	POSTO REAL LTDA - ME
205001	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.25	1.457,40	1.457,40	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
205001	05/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
205001	05/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	100,00	100,00	0,00	M LAIANE S SILVA
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	200,00	200,00	0,00	F DOS SANTOS LIMA
205001	05/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	612,00		612,00	POSTO REAL LTDA - ME
205002	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.530,56	1.530,56	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
205002	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.950,00	4.950,00	0,00	A MACHADO JUNIOR
205002	05/02/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.39.27	620,00	620,00	0,00	M LAIANE S SILVA
205002	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	7.550,00	7.550,00	0,00	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
205002	05/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	249,02		249,02	POSTO REAL LTDA - ME
205003	05/02/2026	02.20.00	15	2350	3.3.90.39.18	997,12	997,12	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
205003	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	11.056,04	11.056,04	0,00	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
205004	05/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.27	12.660,00	12.660,00	0,00	EMPORIO LICITA
205004	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.653,80	5.653,80	0,00	CARLOS ALBERTO LOPES
205005	05/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	661,76	661,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205005	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
205006	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	4.464,28	4.464,28	0,00	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
205006	05/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.55	14.160,00	14.160,00	0,00	I B S DA COSTA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205007	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.981,15	1.981,15	0,00	EMPORIO LICITA
205007	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
205008	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	351,40	351,40	0,00	EMPORIO LICITA
205008	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	11.506,95	11.506,95	0,00	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
205009	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	3.000,00	3.000,00	0,00	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
205009	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	12.247,69	12.247,69	0,00	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
205010	05/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.18	2.800,00	2.800,00	0,00	J R D BRANDAO EIRELI
205010	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	6.735,80	6.735,80	0,00	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
205011	05/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.24	2.850,00	2.850,00	0,00	J R D BRANDAO EIRELI
205011	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	600,00	600,00	0,00	JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC
205012	05/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.24	785,00	785,00	0,00	J R D BRANDAO EIRELI
205012	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.516,00	2.516,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
205013	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	697,80	697,80	0,00	EMPORIO LICITA
205013	05/02/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
205014	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	1.250,00	1.250,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
205014	05/02/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	PAULO CESAR DE QUEIROZ
205015	05/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.24	1.490,00	1.490,00	0,00	J R D BRANDAO EIRELI
205015	05/02/2026	02.04.01	10	2712	3.1.90.16.44	21.323,15	21.323,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
205016	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	7.760,00	7.760,00	0,00	MACROSERV LTDA
205016	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	656,75		656,75	POSTO REAL LTDA - ME
205017	05/02/2026	02.10.00	27	2649	4.4.90.52.19	8.900,00	8.900,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
205017	05/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	199,68		199,68	POSTO REAL LTDA - ME
205018	05/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	7.052,80		7.052,80	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205019	05/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	977,22		977,22	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205020	05/02/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	13.088,44		13.088,44	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205021	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	376,39		376,39	POSTO REAL LTDA - ME
205022	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	222,70		222,70	POSTO REAL LTDA - ME
205023	05/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.106,75		2.106,75	POSTO REAL LTDA - ME
206001	06/02/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
206001	06/02/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.14	10.015,00	10.015,00	0,00	A SILVA LIMA
206001	06/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	25.127,75	25.127,75	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
206001	06/02/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Vania Joana dos Santos Oliveira
206001	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	221,00	221,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
206001	06/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	379,41		379,41	POSTO REAL LTDA - ME
206002	06/02/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.40.06	218,00	218,00	0,00	PPRO BRASIL LTDA
206002	06/02/2026	02.04.01	10	1160	4.4.90.51.91	63.998,75	63.998,75	0,00	F. B. FEITOSA
206002	06/02/2026	02.08.00	15	2322	3.3.90.39.78	111.412,85	111.412,85	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
206002	06/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	674,98		674,98	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206003	06/02/2026	02.04.01	10	1160	4.4.90.51.91	112.412,50	112.412,50	0,00	F. B. FEITOSA
206003	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	1.180,00	1.180,00	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
206003	06/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	547,50		547,50	POSTO REAL LTDA - ME
206004	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.563,00		3.563,00	ANDRE LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA SOARES
206004	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	650,00	650,00	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
206005	06/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	32.951,00	32.951,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
206005	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
206006	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
206006	06/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Francisco Fábio Nunes de Sousa
206007	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SONIA SOUSA DA SILVA
206007	06/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	285,19		285,19	POSTO REAL LTDA - ME
206008	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JAILTON DA SILVA
206008	06/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	195,70		195,70	POSTO REAL LTDA - ME
206009	06/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	1.796,75	1.796,75	0,00	EMPORIO LICITA
206009	06/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	220,69		220,69	POSTO REAL LTDA - ME
206010	06/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	264,50	264,50	0,00	EMPORIO LICITA
206010	06/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	612,18		612,18	POSTO REAL LTDA - ME
206011	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	567,22		567,22	POSTO REAL LTDA - ME
206011	06/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	918,00		918,00	POSTO REAL LTDA - ME
206012	06/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	887,01		887,01	POSTO REAL LTDA - ME
209001	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	3.598,00	3.598,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
209001	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Odeíza Mendes de Lima
209001	09/02/2026	02.07.00	17	2451	3.3.90.39.14	35.850,00	35.850,00	0,00	META SERVIÇOS LTDA
209001	09/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.15	4.920,00		4.920,00	V U COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	10.500,00	10.500,00	0,00	N G DE S COSTA EIRELI
209002	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	1.184,00	1.184,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
209002	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EGILVAN MOURA PACHECO
209002	09/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.30.07	65,00	65,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209003	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	Luis Carlos Camberimba
209003	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	11.532,81	11.532,81	0,00	EMPORIO LICITA
209003	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
209004	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209004	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	10.027,72	10.027,72	0,00	EMPORIO LICITA
209004	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	309,86		309,86	POSTO REAL LTDA - ME
209005	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	39,00	39,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209005	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.488,83	3.488,83	0,00	EMPORIO LICITA
209005	09/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	903,82		903,82	POSTO REAL LTDA - ME
209006	09/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.30.07	230,00	230,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209006	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	9.840,00	9.840,00	0,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
209007	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	43,00	43,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209007	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	2.559,14	2.559,14	0,00	EMPORIO LICITA
209008	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.26	10.859,40	10.859,40	0,00	EMPORIO LICITA
209008	09/02/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.30.07	717,60	717,60	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
209009	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	13,00	13,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209009	09/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	180,62		180,62	POSTO REAL LTDA - ME
209010	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.02	1.138,25	1.138,25	0,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
209011	09/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.30.07	1.916,00		1.916,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209012	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	269,89		269,89	POSTO REAL LTDA - ME
209013	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	127,83		127,83	POSTO REAL LTDA - ME
209014	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	918,00		918,00	POSTO REAL LTDA - ME
210001	10/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	297,59	297,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.21	21.733,95	21.733,95	0,00	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
210001	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ALANA DE OLIVEIRA
210001	10/02/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	Alcione Rodrigues da Costa
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	250,00	250,00	0,00	BRUNO DOS SANTOS SA
210002	10/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.91.13.08	1.206,09	1.206,09	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
210002	10/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.16	65.911,15	65.911,15	0,00	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
210002	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
210002	10/02/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	KALYNE BRANDÃO DA SILVA
210002	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	130,00	130,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
210003	10/02/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.19	44.500,00	44.500,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210003	10/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.91.13.11	983,49	983,49	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
210003	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
210003	10/02/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	LUARA CARLA NUNES DA COSTA
210004	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.888,21	1.888,21	0,00	EMPORIO LICITA
210004	10/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.30	303,75	303,75	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210004	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
210004	10/02/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES
210005	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.547,87	6.547,87	0,00	EMPORIO LICITA
210005	10/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	1.374,49	1.374,49	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210005	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cipriano Gomes da Silva
210005	10/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	179,74		179,74	POSTO REAL LTDA - ME
210006	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVA MARIA DE AZEVEDO
210006	10/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.30.24	16.251,93	16.251,93	0,00	EMPORIO LICITA
210006	10/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	183,77		183,77	POSTO REAL LTDA - ME
210007	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.26	15.479,43	15.479,43	0,00	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210007	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
210008	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.559,14	2.559,14	0,00	EMPORIO LICITA
210008	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Emilene de Jesus Lima
210009	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	4.623,01		4.623,01	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210009	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALIA NERES DA SILVA
210010	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Nazaré Maria da Silva Fonseca
210010	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.50.41.01	1.379,00	1.379,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210011	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
210011	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	4.000,00	4.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
210012	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANNY ALVES DA SILVA
210012	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.490,00	3.490,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
210013	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
210013	10/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210014	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
210014	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.855,71		1.855,71	POSTO REAL LTDA - ME
210015	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA ALVES DE LIMA
210015	10/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	35.239,45	35.239,45	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
210016	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Vania Joana dos Santos Oliveira
210016	10/02/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	79.293,44	79.293,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210017	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE PEREIRA NUNES
210017	10/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.13.02	12.316,01	12.316,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210018	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA
210019	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA
210020	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Reinaldo Costa de Sousa
210021	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
210022	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	LUCILENE DA SILVA LIMA
210023	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE
210024	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
210025	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILSON COSTA MOURA
210026	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA ALVES DOS SANTOS
210027	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULINO ALVES DE MOURA
210028	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO
210030	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
210031	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida Veronica Miranda
210032	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
210033	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
210034	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Claudiane Maria Silva Alves
210035	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210036	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Marcilene Gonçalves da Silva
210037	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA CLARICE DE SOUSA
210038	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
210039	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	José dos Santos Filho
210040	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.922,40	17.922,40	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210041	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LAURISMAR GOMES DA SLIVA
210042	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	18.637,40	18.637,40	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210043	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHEL RODRIGUES DA SILVA
210044	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.068,08	16.068,08	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210045	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SUENILDO DINIZ DOS SANTOS
210046	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.134,76	15.134,76	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210047	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS
210048	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.810,70	17.810,70	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210049	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.509,80	15.509,80	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210050	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	QUECIELE DOS SANTOS SILVA
210051	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.420,29	16.420,29	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210052	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.110,48	16.110,48	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210053	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.545,98	16.545,98	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210054	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.048,42	3.048,42	0,00	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
210055	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PESSOA
210056	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
210057	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,20	2.210,20	0,00	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
210058	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,20	2.210,20	0,00	THALYSON DA SILVA SOUSA
210059	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
210060	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA PEREIRA DA SILVA
210061	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIDIO AIRES DE LIMA
210062	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA
210063	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA
210064	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,20	2.210,20	0,00	FLAVIO FERREIRA DA COSTA
210065	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	ELINETE ALVES BRANDÃO
210066	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	3.320,00	3.320,00	0,00	M LAIANE S SILVA
210067	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	915,40	915,40	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210068	10/02/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.16.44	1.624,25	1.624,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
210069	10/02/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.16.44	1.038,64	1.038,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
210070	10/02/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.16.44	18.192,65	18.192,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
210071	10/02/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.16.44	9.553,01	9.553,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
210072	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	164,79		164,79	POSTO REAL LTDA - ME
210073	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.150,98		1.150,98	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210074	10/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	380,86		380,86	POSTO REAL LTDA - ME
211001	11/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	8.544,00	8.544,00	0,00	ARISTANIO ALVES DA SILVA
211001	11/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	21.516,00	21.516,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
211001	11/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.271,70	1.271,70	0,00	EMPORIO LICITA
211001	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
211001	11/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	159,76		159,76	POSTO REAL LTDA - ME
211002	11/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.13	47.900,00	47.900,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
211002	11/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	634,44		634,44	POSTO REAL LTDA - ME
211002	11/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	554,10		554,10	POSTO REAL LTDA - ME
211003	11/02/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	7.000,00	7.000,00	0,00	RENATA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS
211003	11/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	291,31		291,31	POSTO REAL LTDA - ME
211004	11/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	14.900,00	14.900,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
211005	11/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.30.07	208,20	208,20	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
211006	11/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.30.07	179,40	179,40	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
211007	11/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.30.07	179,70	179,70	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
211008	11/02/2026	02.08.00	15	2340	3.3.90.39.14	6.507,60		6.507,60	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
211009	11/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Derivaldo Araújo Lima
211010	11/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.02	859,25	859,25	0,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
211011	11/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.273,21		1.273,21	POSTO REAL LTDA - ME
211012	11/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.248,00		2.248,00	POSTO REAL LTDA - ME
211013	11/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	596,65		596,65	POSTO REAL LTDA - ME
212001	12/02/2026	02.03.02	12	1260	4.4.90.52.18	21.600,00	21.600,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
212001	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
212001	12/02/2026	02.08.00	15	2350	3.3.90.39.78	38.666,67	38.666,67	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
212001	12/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	100,00	100,00	0,00	CHIRLEY XAVIER
212001	12/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	447,27		447,27	POSTO REAL LTDA - ME
212002	12/02/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.18	35.928,00	35.928,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
212002	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
212002	12/02/2026	02.08.00	15	2322	3.3.90.39.78	4.600,00	4.600,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
212003	12/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	3.000,00	3.000,00	0,00	CLIMERIO PEREIRA DA SILVA
212003	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	989,74	989,74	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212003	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	336.817,21	336.817,21	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
212004	12/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	1.300,00	1.300,00	0,00	50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA
212004	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	2.597,40	2.597,40	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212004	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.066,60	2.066,60	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
212005	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	16.548,15	16.548,15	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212005	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.124,56	5.124,56	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212005	12/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.037,30	7.037,30	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
212006	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.853,84	5.853,84	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212006	12/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	870,70	870,70	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212006	12/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	367,60	367,60	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
212007	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	9.850,16	9.850,16	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212007	12/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.42	2.665,00	2.665,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212007	12/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	207,60	207,60	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
212008	12/02/2026	02.03.01	12	1260	4.4.90.51.91	153.513,99	153.513,99	0,00	RIGA CONSTRUTORA LTDA
212008	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.067,36	4.067,36	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212008	12/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	519,80	519,80	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
212009	12/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	2.858,32	2.858,32	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212009	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	757,15		757,15	POSTO REAL LTDA - ME
212009	12/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	6.000,00		6.000,00	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
212010	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.749,60	1.749,60	0,00	F S BORGES SENA
212010	12/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	593,10		593,10	POSTO REAL LTDA - ME
212010	12/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	249,08		249,08	POSTO REAL LTDA - ME
212011	12/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	902,96	902,96	0,00	F S BORGES SENA
212011	12/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.162,63		2.162,63	POSTO REAL LTDA - ME
213001	13/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	9.000,00	9.000,00	0,00	DANIELE MARIA SOUSA SANTOS
213001	13/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	3.600,00	3.600,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
213001	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
213001	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	390,00	390,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	750,00	750,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
213002	13/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	15.000,00	15.000,00	0,00	MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
213002	13/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	650,00	650,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
213002	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	358,00	358,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
213002	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	13.389,30	13.389,30	0,00	EMPORIO LICITA
213003	13/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	10.000,00	10.000,00	0,00	C I PADUA DE A SANTOS
213003	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	358,00	358,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
213003	13/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.960,00		1.960,00	F S BORGES SENA
213003	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213004	13/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	15.000,00	15.000,00	0,00	ALYSON OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ
213004	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,00	474,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
213004	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	393,87		393,87	POSTO REAL LTDA - ME
213004	13/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	548,25		548,25	POSTO REAL LTDA - ME
213005	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,00	474,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
213005	13/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.30.07	56,37	56,37	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
213005	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	264,42		264,42	POSTO REAL LTDA - ME
213005	13/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	863,24		863,24	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213006	13/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	595,35	595,35	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
213006	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	368,60		368,60	POSTO REAL LTDA - ME
213006	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	12.061,00	12.061,00	0,00	EMPORIO LICITA
213006	13/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.267,11		1.267,11	POSTO REAL LTDA - ME
213007	13/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.42	2.629,10	2.629,10	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
213007	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	157,32		157,32	POSTO REAL LTDA - ME
213007	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.30	90,27	90,27	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213008	13/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.30.24	5.344,55	5.344,55	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
213008	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	126,11		126,11	POSTO REAL LTDA - ME
213008	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	148,99		148,99	POSTO REAL LTDA - ME
213009	13/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	672,11	672,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213009	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	174,72		174,72	POSTO REAL LTDA - ME
213009	13/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	189,69		189,69	POSTO REAL LTDA - ME
213010	13/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.19	4.450,00		4.450,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
213010	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	232,30		232,30	POSTO REAL LTDA - ME
213011	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.26	12.422,85	12.422,85	0,00	DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA
213011	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	115,76		115,76	POSTO REAL LTDA - ME
213012	13/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.19	4.450,00		4.450,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
213012	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	862,32		862,32	POSTO REAL LTDA - ME
213013	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
213013	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	472,43		472,43	POSTO REAL LTDA - ME
213014	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	932,76	932,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213014	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	291,39		291,39	POSTO REAL LTDA - ME
213015	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	6,96	6,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213015	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	374,07		374,07	POSTO REAL LTDA - ME
213016	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	441,39		441,39	POSTO REAL LTDA - ME
213016	13/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213017	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	133,81		133,81	POSTO REAL LTDA - ME
213017	13/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	96,95	96,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213018	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.850,00	5.850,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213018	13/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.30.07	41,00	41,00	0,00	EMPORIO LICITA
213019	13/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	1.796,75	1.796,75	0,00	EMPORIO LICITA
213019	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	4.410,00	4.410,00	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
213020	13/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	264,50	264,50	0,00	EMPORIO LICITA
213020	13/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213021	13/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	260,40		260,40	POSTO REAL LTDA - ME
213021	13/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213022	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	163,20	163,20	0,00	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213023	13/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	13.075,00	13.075,00	0,00	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
213024	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
213025	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	340,77		340,77	POSTO REAL LTDA - ME
213026	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	221,26		221,26	POSTO REAL LTDA - ME
213027	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	379,67		379,67	POSTO REAL LTDA - ME
213028	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	938,48		938,48	POSTO REAL LTDA - ME
213029	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	238,75		238,75	POSTO REAL LTDA - ME
213030	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	386,17		386,17	POSTO REAL LTDA - ME
213031	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	249,53		249,53	POSTO REAL LTDA - ME
213032	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	485,60		485,60	POSTO REAL LTDA - ME
213033	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.486,36		1.486,36	POSTO REAL LTDA - ME
213034	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.871,81		1.871,81	POSTO REAL LTDA - ME
213035	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	485,60		485,60	POSTO REAL LTDA - ME
213036	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	485,60		485,60	POSTO REAL LTDA - ME
213037	13/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	485,60		485,60	POSTO REAL LTDA - ME
214001	14/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.499,63	3.499,63	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
216002	16/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
217001	17/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	207,72		207,72	POSTO REAL LTDA - ME
218001	18/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
218001	18/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
218002	18/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	96,95		96,95	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218003	18/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219001	19/02/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.06	7.000,00	7.000,00	0,00	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA
219001	19/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	7.808,16	7.808,16	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
219001	19/02/2026	02.04.01	10	2709	3.1.90.16.44	2.625,00	2.625,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
219001	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.15	732,02	732,02	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	4.550,00	4.550,00	0,00	L DE M NUNES
219002	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.58	7.800,00	7.800,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
219002	19/02/2026	02.04.01	10	2709	3.1.90.16.44	16.775,00	16.775,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
219002	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.15	627,20	627,20	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
219002	19/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.65	58.598,00	58.598,00	0,00	INSTITUTO REALIZE LTDA
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.980,00	4.980,00	0,00	L DE M NUNES
219003	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.58	6.000,00	6.000,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
219003	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.15	627,20	627,20	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
219003	19/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.22	759,84		759,84	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219003	19/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	3.388,45	3.388,45	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
219004	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	JULIANA NUNES CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219004	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
219004	19/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	329,30	329,30	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
219004	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	31.505,99	31.505,99	0,00	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
219004	19/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.351,36		1.351,36	POSTO REAL LTDA - ME
219005	19/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	MARCIANNE LIMA DE MORAIS
219005	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
219005	19/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	151,75	151,75	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
219005	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	10.900,00	10.900,00	0,00	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
219005	19/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	219,66		219,66	POSTO REAL LTDA - ME
219006	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J.DE R.C.ALMEIDA
219006	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
219006	19/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.22	350,00	350,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219006	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.091,00	3.091,00	0,00	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
219007	19/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.39.58	2.400,00	2.400,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
219007	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Pereira da Silva
219007	19/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.22	2.089,56	2.089,56	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219008	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE ARAUJO SILVA
219008	19/02/2026	02.08.00	15	1320	4.4.90.51.91	6.000,00	6.000,00	0,00	C & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA
219009	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
219009	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	154,36		154,36	SOARES BARROS & CIA LTDA
219009	19/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	550,98		550,98	POSTO REAL LTDA - ME
219010	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BENTA DE SOUZA ALVES
219010	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	16.500,00	16.500,00	0,00	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
219010	19/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	974,00		974,00	POSTO REAL LTDA - ME
219011	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
219011	19/02/2026	02.05.02	08	2049	3.3.90.39.46	1.391,50	1.391,50	0,00	PAX TERESINA LTDA
219012	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleidiane Rodrigues da Costa
219012	19/02/2026	02.05.02	08	2049	3.3.90.39.46	670,00	670,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
219013	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
219013	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	804,60		804,60	SOARES BARROS & CIA LTDA
219014	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
219014	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	807,30		807,30	SOARES BARROS & CIA LTDA
219015	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
219015	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	209,40		209,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
219016	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
219016	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	179,40		179,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
219017	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALIANE DA SILVA SOARES
219017	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	237,00		237,00	SOARES BARROS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219018	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVI FERREIRA DA SILVA
219018	19/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.30.07	112,74		112,74	SOARES BARROS & CIA LTDA
219019	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
219019	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	89,70		89,70	SOARES BARROS & CIA LTDA
219020	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIANE PEREIRA DA SILVA
219020	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	89,70		89,70	SOARES BARROS & CIA LTDA
219021	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
219021	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	57,60		57,60	SOARES BARROS & CIA LTDA
219022	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
219022	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	149,70		149,70	SOARES BARROS & CIA LTDA
219023	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	FRANCISCO LIMA SANTOS
219023	19/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	179,40		179,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
219024	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
219024	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	2.279,52		2.279,52	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219025	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
219025	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	546,79		546,79	POSTO REAL LTDA - ME
219026	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
219026	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	575,52		575,52	POSTO REAL LTDA - ME
219027	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
219028	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
219029	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
219030	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	JONH LENNON ALVES DA SILVA
219031	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
219032	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
219033	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VITOR ARAUJO
219034	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
219035	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO VIANA VILARINHO
219036	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
219037	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
219038	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
219039	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
219040	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
219041	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
219042	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Mauricio Pereira Sezorte
219043	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
219044	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
219045	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
219046	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO CARMO COSTA NETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219047	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
219048	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
219049	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Robson Cruz Alexandre Moura
219050	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
219051	19/02/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
219052	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
219053	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CONCEICAO DE MARIA SILVA
219054	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
219055	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
219056	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.40.22	854,82	854,82	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219057	19/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	179,72		179,72	POSTO REAL LTDA - ME
220001	20/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.701,52	6.701,52	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220001	20/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.45	17.675,96	17.675,96	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
220001	20/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
220001	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	7.299,92	7.299,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.327,48	7.327,48	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
220002	20/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.994,32	2.994,32	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220002	20/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	Rejane Rodrigues de Morais
220002	20/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA
220002	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	1.428,58	1.428,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	102.440,00	102.440,00	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
220003	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEONICE DOS SANTOS LIMA
220003	20/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.620,80	2.620,80	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220003	20/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
220003	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	684,49		684,49	POSTO REAL LTDA - ME
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	21.991,12	21.991,12	0,00	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
220004	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	700,00	700,00	0,00	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
220004	20/02/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.24	9.000,00		9.000,00	J R D BRANDAO EIRELI
220004	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	295,37		295,37	POSTO REAL LTDA - ME
220004	20/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.716,80	1.716,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	980,38	980,38	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
220005	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO
220005	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	390,73		390,73	POSTO REAL LTDA - ME
220005	20/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	10.900,00	10.900,00	0,00	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
220005	20/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	510,37		510,37	POSTO REAL LTDA - ME
220006	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARGARIDA ALVES DE AZEVEDO
220006	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.791,78	4.791,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
220006	20/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	683,79		683,79	POSTO REAL LTDA - ME
220006	20/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	241,55		241,55	POSTO REAL LTDA - ME
220007	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	700,00	700,00	0,00	Kleiane Coimbra Nunes Pessoa
220007	20/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	13.572,92	13.572,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.890,00	1.890,00	0,00	M LAIANE S SILVA
220007	20/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	250,45		250,45	POSTO REAL LTDA - ME
220008	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	700,00	700,00	0,00	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
220009	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA LIZIEUX DOS SANTOS
220010	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	350,00	350,00	0,00	LAIS PEREIRA DA SILVA
220011	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	350,00	350,00	0,00	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
220012	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
220013	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ORLANDO SOARES BRANDAO
220014	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
220015	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	KALENE BENTA DA SILVA
220016	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
220017	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	DION DA SILVA
220018	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Ferreira Sezorte
220019	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	VALDEMIR PEREIRA GOMES
220020	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
220021	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
220022	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
220023	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARILSON DA SILVA SALES
220024	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDONIO SILVA ALVES
220025	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
220026	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Rodrigues de Santana
220027	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
220028	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
220029	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
220030	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BENONIAS PEREIRA NUNES
220031	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL JOAQUIM FONSECA
220032	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	LETICIA CARVALHO MACÊDO
220033	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alisson Benedito Miranda
220034	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FERREIRA DA SILVA
220035	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VANEIDE MARIA DE SOUSA
220036	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
220037	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMULO LUIS EVARISTO
220038	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA MENDES SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220039	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELO SOARES DA SILVA
220040	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
220041	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
220042	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
220043	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA
220044	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
220045	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	HILTON DA COSTA
220046	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
220047	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ISLAERTON AUTO DA SILVA
220048	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria do Socorro da Silva Melo
220049	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
220050	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
220051	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO CARVALHO BEZERRA
220052	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ICASSIO CESAR SANTANA
220053	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
220054	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISLANE SANTANA NUNES
220055	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
220056	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
220057	20/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO JOSE DE SOUSA
220058	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
220059	20/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELLY DE JESUS SILVA
220060	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
220061	20/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
220062	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Alberto Pereira
220063	20/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVES CABRAL DA SILVA
220064	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
220065	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
220066	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ARAUJO MIRANDA
220067	20/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
220068	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
220069	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.952,50	1.952,50	0,00	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
220070	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANALITA COSTA DA SILVA
220071	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
220072	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
220073	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
220074	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
220075	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
220076	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220077	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
220078	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
220079	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
220080	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
220081	20/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
220082	20/02/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
220083	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
220084	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
220085	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
220086	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAIO ALAN SILVA NUNES
220087	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
220088	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
220089	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ALVES DA SILVA
220090	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	900,00		900,00	RODRIGUES A DE MORAIS
220091	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALVA ALVES RODRIGUES
220092	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
220093	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Silvia Maria Agapito Brandão
220094	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONILDA DE AQUINO
220095	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
220096	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
220097	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
220098	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA PEREIRA LIMA
220099	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA CRISTINA LIMA
220100	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
220101	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.209,30	2.209,30	0,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
220102	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.209,30	2.209,30	0,00	JOSE NETO LIMA
220103	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
220104	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.209,30	2.209,30	0,00	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
220105	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	Maria da Conceição Araújo
220106	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
220107	20/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
220108	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
220109	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Claudiomir Ramos
220110	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ISMAEL GOMES DA SILVA
220111	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cledevanio Pereira Alves
220112	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
220113	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO
220114	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220115	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ANDERSON BUENO DE SOUSA
220116	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Manoel da Silva Bezerra
220117	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
220118	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
220119	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
220120	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
220121	20/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
220122	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.58	8.775,00		8.775,00	GOLD HOTEL LTDA
220123	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	2.380,95		2.380,95	RENAN GALVÃO SILVA
220124	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	2.380,95		2.380,95	GUILHERME VICTOR SOUSA SANTOS
220125	20/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	25.175,75	25.175,75	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
220126	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.992,00		1.992,00	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
220127	20/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220128	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	324,56		324,56	POSTO REAL LTDA - ME
220129	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	197,70		197,70	POSTO REAL LTDA - ME
220130	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.214,00		1.214,00	POSTO REAL LTDA - ME
220131	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	639,17		639,17	POSTO REAL LTDA - ME
220132	20/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	3,06	3,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
220133	20/02/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	1.377,23		1.377,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220134	20/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	515,20		515,20	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220135	20/02/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.24	900,00		900,00	J R D BRANDAO EIRELI
223001	23/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.830,00	9.830,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223001	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223001	23/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	32.497,82	32.497,82	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
223001	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.14	6.707,12	6.707,12	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	N GIL DE S COSTA
223001	23/02/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.01.01	685.707,29	685.707,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.47	30.188,28	30.188,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
223002	23/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223002	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223002	23/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	200,00	200,00	0,00	F DOS SANTOS LIMA
223002	23/02/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.03.01	67.939,27	67.939,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223003	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223003	23/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.12	154.000,00	154.000,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223003	23/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	588,80	588,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223003	23/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.113,66		1.113,66	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223004	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.900,00	4.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223004	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223004	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.800,00	1.800,00	0,00	KASSIO ROCHA PIO MENDES
223005	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	43.875,00	43.875,00	0,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
223005	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223005	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223006	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223006	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	9.830,00	9.830,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223006	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS
223007	23/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223007	23/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.49	8.524,08	8.524,08	0,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
223007	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
223008	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.13	17.900,00	17.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223008	23/02/2026	02.04.01	10	1208	4.4.90.52.18	2.700,00	2.700,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
223008	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.900,00	1.900,00	0,00	KASSIO ROCHA PIO MENDES
223009	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.13	12.500,00	12.500,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223009	23/02/2026	02.04.01	10	1208	4.4.90.52.19	2.252,41	2.252,41	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
223010	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.13	12.500,00	12.500,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223010	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223011	23/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	4.900,00	4.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
223011	23/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	3.920,40	3.920,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
223012	23/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	2.210,00	2.210,00	0,00	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
223012	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	64.817,66	64.817,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
223013	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	615,20		615,20	RODRIGUES A DE MORAIS
223013	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
223014	23/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	2.263,00		2.263,00	RODRIGUES A DE MORAIS
223014	23/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	6.886,83	6.886,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
223015	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.300,00		1.300,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
223015	23/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	149.668,81	149.668,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
223016	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	OLAVIO DAMASCENO FEITOSA
223016	23/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	95.998,13	95.998,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
223017	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.100,00		1.100,00	FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO
223017	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.351,25	8.351,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
223018	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	GONÇALO DA SILVA
223018	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.238,84	16.238,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
223019	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
223019	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.896,15	17.896,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
223020	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00		200,00	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223020	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	21.624,75	21.624,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
223021	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
223021	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.374,88	18.374,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
223022	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
223022	23/02/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.01	42.100,20	42.100,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
223023	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	700,00		700,00	FERDINAM FERREIRA CUTRIM
223023	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	63.840,62	63.840,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
223024	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	300,00		300,00	ORLENE ROCHA DE SOUSA
223024	23/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	4.937,50		4.937,50	ECORESIDUOS LTDA
223025	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
223026	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	700,00		700,00	ALEXANDRE NUNES DE CARVALHO
223027	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	CIVAGNO PIRES BATISTA
223028	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
223029	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	300,00		300,00	CARLITO DE SOUZA LIMA
223030	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA
223031	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	MARIANO PEREIRA DA CUNHA
223032	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	900,00		900,00	MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA
223033	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	600,00		600,00	JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
223034	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	RAFAEL SOARES D CARVALHO
223035	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
223036	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
223037	23/02/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	300,00		300,00	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
223038	23/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	618,93	618,93	0,00	DORISVALDO ALVES DE SOUSA
223039	23/02/2026	02.14.00	04	2718	4.4.90.52.19	2.917,31		2.917,31	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
223040	23/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.27	2.220,00		2.220,00	M LAIANE S SILVA
223041	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
223042	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	4.333,33	4.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
223043	23/02/2026	02.20.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
223044	23/02/2026	02.22.00	27	2727	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
223045	23/02/2026	02.21.00	20	2726	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
223046	23/02/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
223047	23/02/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	2.248,25	2.248,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
223048	23/02/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.941,67	9.941,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
223049	23/02/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.11.01	8.969,86	8.969,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
223050	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	38.736,59	38.736,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
223051	23/02/2026	02.21.00	20	2726	3.1.90.11.01	22.083,61	22.083,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
223052	23/02/2026	02.20.00	15	2320	3.1.90.11.01	19.575,96	19.575,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TRANSP E SERV PUBLICOS
223053	23/02/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	22.282,95	22.282,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223054	23/02/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.11.01	38.699,96	38.699,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
223055	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.063,00	5.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
223056	23/02/2026	02.22.00	27	2727	3.1.90.11.01	11.418,96	11.418,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
223057	23/02/2026	02.21.00	20	2726	3.1.90.11.01	16.621,00	16.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
223058	23/02/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	39.000,00	39.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
223059	23/02/2026	02.20.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
223060	23/02/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
223061	23/02/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	7.821,00	7.821,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
223062	23/02/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
223063	23/02/2026	02.13.00	04	2708	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
223064	23/02/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	14.842,39	14.842,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
223065	23/02/2026	02.14.00	04	2718	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
223066	23/02/2026	02.14.00	04	2718	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
223067	23/02/2026	02.15.00	06	2719	3.1.90.11.01	3.321,00	3.321,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
223068	23/02/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.11.01	2.936,66	2.936,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
223069	23/02/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	10.165,35	10.165,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
223070	23/02/2026	02.23.00	23	2580	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
223071	23/02/2026	02.24.00	19	2729	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
223072	23/02/2026	02.16.00	04	2721	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
223073	23/02/2026	02.25.00	04	2730	3.1.90.11.05	5.121,00	5.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
223074	23/02/2026	02.19.00	04	2724	3.1.90.11.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
223075	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	192,68		192,68	POSTO REAL LTDA - ME
223076	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	414,37		414,37	POSTO REAL LTDA - ME
223077	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.795,15		1.795,15	POSTO REAL LTDA - ME
224001	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	7.900,00	7.900,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
224001	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	5.215,00		5.215,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
224001	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Daniel Moreira Ramos
224001	24/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	176,72		176,72	POSTO REAL LTDA - ME
224001	24/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	458,01		458,01	POSTO REAL LTDA - ME
224002	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	26.500,00	26.500,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
224002	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	767,01		767,01	POSTO REAL LTDA - ME
224003	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.45	282,21	282,21	0,00	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
224003	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.950,00		4.950,00	A MACHADO JUNIOR
224004	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	787,03		787,03	POSTO REAL LTDA - ME
224004	24/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.14	855,52	855,52	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
224005	24/02/2026	02.10.00	27	2660	3.3.90.39.14	967,36	967,36	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
224005	24/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	259,61		259,61	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224006	24/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.30.24	362,00		362,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
224007	24/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.30.24	109,50		109,50	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
224008	24/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	3.500,00		3.500,00	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
224009	24/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224010	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.823,71	2.823,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
224011	24/02/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
224012	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.250,61		1.250,61	POSTO REAL LTDA - ME
224013	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	818,49		818,49	POSTO REAL LTDA - ME
225001	25/02/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.06	5.200,00	5.200,00	0,00	FLAVIANE RAQUEL DA SILVA
225001	25/02/2026	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.01	2.334,24	2.334,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.01	1.787,15	1.787,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	1.266,00	1.266,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
225001	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	HEMANOELE FERREIRA DE SA
225001	25/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	445,28		445,28	POSTO REAL LTDA - ME
225002	25/02/2026	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.33	4.442,66	4.442,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.33	1.712,85	1.712,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	2.534,00	2.534,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
225002	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.571,43	3.571,43	0,00	Valquíria Ferreira Lima
225003	25/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	900,00		900,00	F S BORGES SENA
225003	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
225003	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	9.600,00		9.600,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE
225004	25/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	10.345,50		10.345,50	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225004	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DE JESUS NUNES
225004	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	237,46		237,46	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225005	25/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.210,00		2.210,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225005	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	STANLEY JONES NUNES LOPES
225005	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.865,98		16.865,98	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225006	25/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	1.430,00		1.430,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225006	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.10	1.600,00	1.600,00	0,00	M R A SOUSA LTDA
225006	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.569,39		15.569,39	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225007	25/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.470,00		2.470,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225007	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIANO LEAL DE MORAIS
225007	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.419,83		15.419,83	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225008	25/02/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.19	44.000,00		44.000,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
225008	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
225008	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.010,90		16.010,90	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225009	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225009	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	18.101,72		18.101,72	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225009	25/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	2.428,86		2.428,86	POSTO REAL LTDA - ME
225010	25/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.06	2.800,00	2.800,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
225010	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	14.272,33		14.272,33	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225011	25/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225011	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.501,10		17.501,10	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225012	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.388,08		17.388,08	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225012	25/02/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.39.05	19.440,00	19.440,00	0,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225013	25/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	800,00		800,00	JANSINILDO FEITOSA LEANDRO
225013	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.798,00		17.798,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225014	25/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.30.07	141,54		141,54	SOARES BARROS & CIA LTDA
225014	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.919,22		16.919,22	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225015	25/02/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.30.07	448,50		448,50	SOARES BARROS & CIA LTDA
225015	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.839,00		17.839,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225016	25/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	93,13		93,13	SOARES BARROS & CIA LTDA
225016	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.020,60		17.020,60	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225017	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.357,53		2.357,53	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225017	25/02/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.14.01	360,00		360,00	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva
225018	25/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	8.500,00		8.500,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
225018	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	13.027,80		13.027,80	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225019	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.481,00		12.481,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225019	25/02/2026	02.15.00	06	2719	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
225020	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.741,48		15.741,48	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225020	25/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	93,31		93,31	POSTO REAL LTDA - ME
225021	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	18.133,71		18.133,71	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225021	25/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	457,78	457,78	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
225022	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	10.142,40		10.142,40	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225022	25/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225023	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	13.820,50		13.820,50	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225024	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	18.380,10		18.380,10	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225025	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	18.712,66		18.712,66	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225026	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	13.181,87		13.181,87	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225027	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	13.327,70		13.327,70	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225028	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.12	1.775,00		1.775,00	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
225029	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
225030	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
225031	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
225032	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225033	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.842,00		1.842,00	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
225034	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
225035	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Pedro Neto de Sousa
225036	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
225037	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Maria da Glória de S. Andrade
225038	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	FRANCISCO FERREIRA SOARES
225039	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOANA DARK SILVA
225040	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
225041	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Analita Alves Nascimento
225042	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
225043	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
225044	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.709,00		1.709,00	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
225045	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	24.579,28	24.579,28	0,00	SERVCAR PNEUS MULTMARCAS
225046	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
225047	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
225048	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	274,95		274,95	POSTO REAL LTDA - ME
225049	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	654,02		654,02	POSTO REAL LTDA - ME
225050	25/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.022,80		1.022,80	POSTO REAL LTDA - ME
226001	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	682,92		682,92	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226001	26/02/2026	02.04.01	10	2712	3.1.90.16.44	17.230,09		17.230,09	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
226001	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	328,00		328,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
226001	26/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	2.914,18	2.914,18	0,00	SERPEG TRATORES LTDA
226002	26/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.27	2.240,00		2.240,00	M LAIANE S SILVA
226002	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.65	13.000,00		13.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226002	26/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.78	1.338,52		1.338,52	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226002	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	328,00		328,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
226003	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	57.738,92		57.738,92	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
226003	26/02/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.50	9.804,68		9.804,68	E SILVA PEREIRA LTDA
226003	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	328,00		328,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
226003	26/02/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.12	17.850,00	17.850,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
226004	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
226004	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	328,00		328,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
226004	26/02/2026	02.08.00	15	1322	3.3.90.39.78	1.463,40	1.463,40	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226004	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.103,16		1.103,16	POSTO REAL LTDA - ME
226005	26/02/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LICILENE VIEIRA DE MORA
226005	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
226005	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	337,70		337,70	SOARES BARROS & CIA LTDA
226005	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	625.683,92	625.683,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226006	26/02/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.190,48		1.190,48	LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO
226006	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	EDUARDO SANTOS DA SILVA
226006	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	337,70		337,70	SOARES BARROS & CIA LTDA
226006	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	30.718,38	30.718,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
226007	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
226007	26/02/2026	02.07.00	17	2451	3.3.90.39.14	14.820,00		14.820,00	I B S DA COSTA LTDA
226007	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	413.940,32	413.940,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
226007	26/02/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	169,77		169,77	POSTO REAL LTDA - ME
226008	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
226008	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
226008	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	31.500,00	31.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
226009	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	FABIANE MARIA DA SILVA
226009	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
226009	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	10.556,75	10.556,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
226010	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	OCIRENE MARIA DA SILVA
226010	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
226010	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
226011	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
226011	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
226011	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	42.000,00	42.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
226012	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
226012	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
226012	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
226013	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
226013	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADAO PEREIRA LOPES
226013	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
226014	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
226014	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
226014	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	84.237,68	84.237,68	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
226015	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JESSICA SILVA SOUSA
226015	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Luisa Maria da Silva
226015	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	18.437,05	18.437,05	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
226016	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
226016	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IARA SANTOS SILVA
226016	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	3.574,30	3.574,30	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
226017	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	IVONETE PEREIRA DA SILVA
226017	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIANA E SILVA MACEDO
226017	26/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226018	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
226018	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
226018	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	135.137,72	135.137,72	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
226019	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
226019	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
226019	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	10.200,00	10.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
226020	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
226020	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
226020	26/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.08.56	54,03	54,03	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
226021	26/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.853,64		1.853,64	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226021	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANDREZA SILVA FERREIRA
226021	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
226022	26/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.35	2.500,00		2.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA
226022	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
226022	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	29.178,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
226023	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40		540,40	MARIA RITA LIMA LOPS
226023	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00		2.300,00	MARCIA LETICIA DA SILVA
226023	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	233.384,95	233.384,95	0,00	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO
226024	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00		2.300,00	ANDREIA MOURA NUNES
226024	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	371.736,28	371.736,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
226025	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ANTONIA ALVES FEITOSA
226025	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
226025	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	114.586,40	114.586,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226026	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
226026	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.921,55		1.921,55	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
226026	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	43.767,00	43.767,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
226027	26/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.17	4.800,00		4.800,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
226027	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
226027	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
226028	26/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,00		540,00	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
226028	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
226028	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	73.829,40	73.829,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226029	26/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	12.672,72		12.672,72	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226029	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
226029	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	22.694,00	22.694,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226030	26/02/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.30.17	3.200,00		3.200,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
226030	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
226030	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226031	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Joanalina de Sousa Moura
226031	26/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	350,90		350,90	POSTO REAL LTDA - ME
226031	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.01	13.324,29	13.324,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
226032	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
226032	26/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,01	0,01	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
226032	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	10.383,42	10.383,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
226033	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
226033	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	1.050,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
226034	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.753,60		1.753,60	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
226034	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	621,38	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
226035	26/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.709,40		1.709,40	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
226035	26/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	621,38	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
226036	26/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.593,21	3.593,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
226037	26/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.347,27	1.347,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226038	26/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.05	7.651,71		7.651,71	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
227001	27/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	Francisco Cícero Alves Lima
227001	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
227001	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	11.817,43		11.817,43	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227001	27/02/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	10.691,20	10.691,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	217,18	217,18	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DEBORA CRISTINA NUNES CARVALHO
227002	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
227002	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	5.404,85		5.404,85	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS
227003	27/02/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.30.14	9.269,54	9.269,54	0,00	A SILVA LIMA
227003	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	EVA LOPES DOS SANTOS
227003	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	485,66		485,66	POSTO REAL LTDA - ME
227003	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
227004	27/02/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	111.412,85	111.412,85	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227004	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.520,00	1.520,00	0,00	KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
227004	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	485,24		485,24	POSTO REAL LTDA - ME
227004	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	21.153,28	21.153,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
227005	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.013,33	1.013,33	0,00	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
227005	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	159,33		159,33	POSTO REAL LTDA - ME
227005	27/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.30.07	121,93		121,93	SOARES BARROS & CIA LTDA
227006	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	2.026,66	2.026,66	0,00	DAVID GUILHERME MOURA MACEDO
227006	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	253,42		253,42	POSTO REAL LTDA - ME
227006	27/02/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.30.07	179,40		179,40	SOARES BARROS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227007	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SAMARA RAVENI DE AREA
227007	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	Lindalva Santana de Sá
227007	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	363,01		363,01	POSTO REAL LTDA - ME
227008	27/02/2026	02.20.00	15	2350	3.3.90.39.18	4.876,88		4.876,88	MACROSERV LTDA
227008	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	ROSEANA SOARES EUSTORGIO GUEDES
227008	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	272,32		272,32	POSTO REAL LTDA - ME
227009	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	HILDILENE PEREIRA ALVES
227009	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	JARINNA MOURA MARTINS
227009	27/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.91.13.11	27.573,21		27.573,21	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227010	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ERIVALDA SOARES DA SILVA
227010	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
227010	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	1.555,26		1.555,26	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227011	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
227011	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
227011	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	1.126,77		1.126,77	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227012	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
227012	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
227012	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	1.000,20		1.000,20	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227013	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
227013	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
227013	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	7.184,92		7.184,92	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227014	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
227014	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
227014	27/02/2026	02.04.01	10	2185	3.1.91.13.08	1.604,91		1.604,91	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227015	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ADGA ARAUJO BORGES
227015	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	333,33	333,33	0,00	VANESSA RODRIGUES DA SILVA
227015	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	9.220,78		9.220,78	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227016	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
227016	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	EDINEUSA SILVA SOUSA
227016	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	2.382,58		2.382,58	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227017	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MICHELLE NORONHA DA SILVA
227017	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
227017	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	2.636,13		2.636,13	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227018	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	Edilene Maria de Sousa
227018	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA
227018	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	33.162,88	31.135,66	2.027,22	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
227019	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA
227019	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	GARDENIA ISABEL DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227019	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227020	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
227020	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	LUCIANA DE MOURA SILVA
227020	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	108.416,44	108.416,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
227021	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
227021	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	LAIZA SANTOS DA SILVA
227021	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.721,00	31.721,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	EDNA MARIA DE SOUSA
227022	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	333,33	333,33	0,00	MARIA DO ROSARIO ANA DA CNCEIÇÃO SANTOS
227022	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	174.920,77	174.920,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	Gracilene Barbosa dos Reis
227023	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
227024	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA CELMA DE SALES LOPES
227024	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	GDEANNE DA CRUZ VIANA
227024	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.16.44	19.630,50	19.630,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
227025	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	GANNE DA CRUZ VIANA
227025	27/02/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	14.563,95		14.563,95	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227026	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
227026	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
227027	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
227027	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	ANDREIA ARAUJO DA SILVA
227028	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	Girlenia Pereira Lustosa
227028	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
227029	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
227029	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	SARA REGINA DA COSTA
227030	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
227030	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	OCILENE FERREIRA SOBRINHO
227031	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
227031	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	MARIA OZANA DA SILVA SANTOS
227032	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
227032	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	1.266,66	1.266,66	0,00	MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
227033	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
227033	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.65	425.400,78		425.400,78	INSTITUTO REALIZE LTDA
227034	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RITA DE SOUSA LOPES
227034	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	22.225,97		22.225,97	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227035	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
227035	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	11.837,36		11.837,36	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227036	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ROSILDA VERONICA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227036	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.873,08		1.873,08	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227037	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	POLIANA FERREIRA DA SILVA
227037	27/02/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	5.550,64		5.550,64	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227038	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
227038	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	30.366,01		30.366,01	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227039	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JAMILE DE SOUSA NUNES
227039	27/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.08	18.953,09		18.953,09	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227040	27/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.08	80.540,37		80.540,37	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227040	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
227041	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
227041	27/02/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.11	15.567,54		15.567,54	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227042	27/02/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.11	86.756,39		86.756,39	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227042	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSE DA CRUZ LOPES DA SILVA
227043	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
227043	27/02/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	179,09		179,09	POSTO REAL LTDA - ME
227044	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	LEILA MENDES DA COSTA
227045	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	IVONETE DE SOUSA NUNES
227046	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
227047	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
227048	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
227049	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA CLARA DA SILVA SALES
227050	27/02/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.39.14	343,08		343,08	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227051	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	NAYANA DA COSTA MARTINS
227052	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
227053	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	Francinete Rodrigues dos Santos
227054	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40		540,40	FRANCISCA GOMES FURTADO
227055	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
227056	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40		540,40	Kairiane Siqueira da Silva
227057	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	GILDA VIANA DA SILVA
227058	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40		540,40	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
227059	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40		540,40	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
227060	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
227061	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40		540,40	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
227062	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
227063	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
227064	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
227065	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
227066	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227067	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ALINE CARMELITA SILVA
227068	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
227069	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
227070	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	GONÇALA MARIA DE JESUS
227071	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	GILDERLENE SOARES DA SILVA
227072	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	EUNICIANE MARIA DE JESUS
227073	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
227074	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARCIA FERREIRA DE ABREU
227075	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
227076	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
227077	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	Meirinalva Pereira da Silva
227078	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
227079	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
227080	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARGARETE DA SILVA
227081	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELENIDE ROSA FERREIRA
227082	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MAURINEIA SOARES DA SILVA
227083	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
227084	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	Eva Lopes da Silva
227085	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
227086	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
227087	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
227088	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
227089	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
227090	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA JOCILENE VIANA
227091	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
227092	27/02/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40		540,40	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
227093	27/02/2026	02.07.00	20	1525	3.3.90.39.16	4.994,60		4.994,60	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227094	27/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	9.240,01		9.240,01	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227095	27/02/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	12.766,56		12.766,56	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227096	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.91.13.11	10.179,91		10.179,91	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227097	27/02/2026	02.12.00	13	2289	3.1.91.13.08	503,61		503,61	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227098	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00		1.500,00	ADECIO SILVA SANTOS
227099	27/02/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	519,64		519,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227100	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.22	6,23		6,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227101	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	15,12		15,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227102	27/02/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	1.377,23		1.377,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227103	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.22	413,16		413,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227104	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	303,46		303,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227105	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.91.04	2.587,47		2.587,47	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
227106	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.119,62		1.119,62	POSTO REAL LTDA - ME
227107	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	258,13		258,13	POSTO REAL LTDA - ME
227108	27/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	28,22	28,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
					Total Geral	11.196.816,06	9.201.121,33	1.995.694,73	

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

R. DE A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 04/05/2026 14:56:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 14:58:00**