PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2026	71.909,14	0,00	09/02/2026	229571		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
2	30/01/2026	13.042,38	0,00	09/02/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
3	30/01/2026	41.437,64	0,00	09/02/2026	229571		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
3	25/02/2026	250,20	0,00	25/02/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
4	25/02/2026	550,26	0,00	25/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	30/01/2026	9.805,81	0,00	09/02/2026	229571	20901	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
9	20/02/2026	594,00	0,00	20/02/2026	97594	022005	DANIELE SABRINE RODRIGUES DE MOURA
10	20/02/2026	48,63	0,00	20/02/2026	97594	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
11	20/02/2026	178,31	0,00	20/02/2026	210943	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	20/02/2026	980,38	0,00	20/02/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
12	20/02/2026	11.788,38	0,00	20/02/2026	97594	29963	BANCO DO BRASIL SA
12	13/02/2026	4,85	0,00	13/02/2026	210943	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
13	27/02/2026	12.637,89	0,00	27/02/2026	97594	022701	MINISTERIO DA FAZENDA
13	24/02/2026	250,00	0,00	24/02/2026	218391	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
14	20/02/2026	944,24	0,00	20/02/2026	218391	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	27/02/2026	714,95	0,00	27/02/2026	246263	22702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	27/02/2026	1.559,90	0,00	27/02/2026	246263	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
17	27/02/2026	5.880,16	0,00	28/02/2026	246263	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18	27/02/2026	6.047,64	0,00	27/02/2026	246263	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
25	30/01/2026	11.817,43	0,00	10/02/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
26	30/01/2026	3.378,03	0,00	10/02/2026	82465	21001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
31	30/01/2026	27.573,21	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
32	30/01/2026	1.126,77	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
33	30/01/2026	1.555,26	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
34	30/01/2026	1.000,20	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
35	30/01/2026	10.179,91	0,00	10/02/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
35	30/01/2026	1.489,11	0,00	10/02/2026	222313	21003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
36	30/01/2026	314,76	0,00	10/02/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
36	30/01/2026	5.762,99	0,00	10/02/2026	222313	21004	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
40	02/02/2026	1.752,48	0,00	20/02/2026	229571	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
41	30/01/2026	1.003,07	0,00	10/02/2026	222313	21005	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
41	02/02/2026	1.504,50	0,00	20/02/2026	229571	2202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
42	02/02/2026	39.264,92	0,00	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
42	30/01/2026	1.647,58	0,00	10/02/2026	222313	21006	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
43	10/02/2026	753,81	0,00	10/02/2026	75094		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
43	20/02/2026	3.890,24	0,00	20/02/2026	229571	22007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43	30/01/2026	6.980,67	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
44	02/02/2026	994,32	0,00	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
44	10/02/2026	983,49	0,00	10/02/2026	75094		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
45	02/02/2026	368,58	0,00	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
46	02/02/2026	1.945,12	0,00	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
47	02/02/2026	910,79	0,00	02/02/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
47	26/02/2026	3.025,91	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
48	25/02/2026	684,47	0,00	25/02/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
48	26/02/2026	5.393,48	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
49	25/02/2026	1.533,23	0,00	25/02/2026	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
49	26/02/2026	378,23	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50	25/02/2026	16,21	0,00	25/02/2026	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
50	26/02/2026	1.418,40	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
51	25/02/2026	326,79	0,00	25/02/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
51	26/02/2026	2.696,74	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
52	10/02/2026	18.259,26	0,00	10/02/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
52	26/02/2026	1.283,26	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
53	23/02/2026	295,60	0,00	23/02/2026	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
53	26/02/2026	661,91	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54	23/02/2026	243,15	0,00	23/02/2026	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
54	26/02/2026	405,24	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
55	23/02/2026	243,15	0,00	23/02/2026	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
55	26/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
56	25/02/2026	540,28	0,00	25/02/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
56	26/02/2026	36,02	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
57	23/02/2026	56.195,73	0,00	23/02/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
57	26/02/2026	105,81	0,00	26/02/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
58	03/02/2026	313,16	0,00	03/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
58	24/02/2026	50.936,25	0,00	24/02/2026	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
59	03/02/2026	247,23	0,00	03/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
60	03/02/2026	230,75	0,00	03/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
61	03/02/2026	9.358,82	0,00	03/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62	04/02/2026	286,00	0,00	04/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63	04/02/2026	187,50	0,00	04/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64	05/02/2026	164,69	0,00	05/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65	06/02/2026	86,07	0,00	06/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
66	06/02/2026	98,35	0,00	06/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	06/02/2026	21,12	0,00	06/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	06/02/2026	28,05	0,00	06/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
69	06/02/2026	256,74	0,00	06/02/2026	229571	20605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
70	09/02/2026	84,83	0,00	09/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
71	03/02/2026	522,50	0,00	03/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
71	12/02/2026	552,81	0,00	12/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
72	13/02/2026	19,80	0,00	13/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
72	04/02/2026	558,80	0,00	04/02/2026	13498	64513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
73	13/02/2026	14,17	0,00	13/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
73	04/02/2026	76,34	0,00	04/02/2026	13498	86614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
74	13/02/2026	158,40	0,00	13/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
75	19/02/2026	28,60	0,00	19/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
75	05/02/2026	29,04	0,00	05/02/2026	13498	1003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76	19/02/2026	89,48	0,00	19/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76	05/02/2026	73,68	0,00	05/02/2026	13498	34517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
77	19/02/2026	62,88	0,00	19/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
77	05/02/2026	141,16	0,00	05/02/2026	13498	992937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
78	19/02/2026	216,70	0,00	19/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
78	05/02/2026	124,91	0,00	05/02/2026	13498	94553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
79	19/02/2026	128,78	0,00	19/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
79	05/02/2026	122,34	0,00	05/02/2026	13498	6429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
80	19/02/2026	192,64	0,00	19/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
80	05/02/2026	31,85	0,00	05/02/2026	13498	415107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
81	05/02/2026	42,95	0,00	05/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
81	23/02/2026	19,87	0,00	23/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
82	23/02/2026	38,49	0,00	23/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
82	06/02/2026	123,75	0,00	06/02/2026	13498	60419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
83	20/02/2026	473,35	0,00	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
83	06/02/2026	175,56	0,00	08/02/2026	13498	3315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	24/02/2026	171,78	0,00	24/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	06/02/2026	141,38	0,00	06/02/2026	13498	04736	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
85	06/02/2026	33,67	0,00	06/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
85	24/02/2026	57,66	0,00	24/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
86	24/02/2026	65,88	0,00	24/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
86	05/02/2026	169,26	0,00	05/02/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
86	06/02/2026	21,94	0,00	06/02/2026	13498	5102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87	24/02/2026	147,43	0,00	24/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87	05/02/2026	21,29	0,00	05/02/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
87	09/02/2026	2.451,08	0,00	09/02/2026	13498	41336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88	26/02/2026	1.289,16	0,00	26/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88	10/02/2026	14,52	0,00	10/02/2026	13498	00661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88	05/02/2026	74,47	0,00	05/02/2026	222313	20501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	10/02/2026	14,52	0,00	10/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	26/02/2026	27,85	0,00	26/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	05/02/2026	23,42	0,00	05/02/2026	222313	20502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90	10/02/2026	14,52	0,00	10/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90	26/02/2026	55,75	0,00	26/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90	10/02/2026	18.177,71	0,00	10/02/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
91	04/02/2026	4.720,98	0,00	26/02/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
91	10/02/2026	311,52	0,00	10/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
91	10/02/2026	924,76	0,00	10/02/2026	222313	116467	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
92	03/02/2026	25.200,57	0,00	26/02/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
92	12/02/2026	788,70	0,00	12/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
92	10/02/2026	3.015,06	0,00	10/02/2026	222313	135313	AAC ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUN SAUDE REGENERAÇÃO
93	13/02/2026	101,20	0,00	13/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
93	06/02/2026	40,11	0,00	06/02/2026	222313	20601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
94	13/02/2026	850,67	0,00	13/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
94	06/02/2026	123,73	0,00	06/02/2026	222313	6015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
95	13/02/2026	58,19	0,00	13/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
95	06/02/2026	48,14	0,00	06/02/2026	222313	3489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
96	02/02/2026	24.895,40	0,00	20/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
96	06/02/2026	54,94	0,00	06/02/2026	222313	33330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	02/02/2026	22.308,25	0,00	20/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	06/02/2026	36,46	0,00	06/02/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
98	20/02/2026	327,80	0,00	20/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
98	06/02/2026	49,95	0,00	06/02/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
99	23/02/2026	341,44	0,00	23/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99	06/02/2026	112,48	0,00	06/02/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
100	24/02/2026	583,00	0,00	24/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
100	06/02/2026	43,76	0,00	06/02/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
101	24/02/2026	173,80	0,00	24/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
101	12/02/2026	367,74	0,00	12/02/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
102	24/02/2026	147,56	0,00	24/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102	10/02/2026	32.944,03	0,00	10/02/2026	222313	3449	BANCO DO BRASIL SA
103	24/02/2026	332,17	0,00	24/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
103	10/02/2026	324,20	0,00	10/02/2026	222313	398446	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
104	24/02/2026	965,25	0,00	24/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
104	10/02/2026	25.465,43	0,00	10/02/2026	222313	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	25/02/2026	18,82	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105	10/02/2026	95,11	0,00	10/02/2026	222313	21002	BANCO BRADESCO S.A.
106	13/02/2026	7.409,98	0,00	13/02/2026	306258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
106	25/02/2026	132,00	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
107	10/02/2026	11.311,30	0,00	24/02/2026	306258		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
107	27/02/2026	220,00	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108	12/02/2026	17.012,50	0,00	13/02/2026	306258		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
108	27/02/2026	264,00	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109	20/02/2026	3.571,76	0,00	20/02/2026	222313		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109	27/02/2026	330,00	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110	27/02/2026	427,68	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110	12/02/2026	588,92	0,00	23/02/2026	25519X	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
111	27/02/2026	21,28	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
111	25/02/2026	1.071,42	0,00	25/02/2026	259314	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	27/02/2026	32,19	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112	20/02/2026	785,72	0,00	20/02/2026	259314	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113	27/02/2026	2.451,08	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113	19/02/2026	98,40	0,00	19/02/2026	306177	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
114	19/02/2026	75,07	0,00	19/02/2026	306177	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
115	05/02/2026	490,23	0,00	05/02/2026	304077	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
116	05/02/2026	215,70	0,00	05/02/2026	304077	8002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117	06/02/2026	82,00	0,00	06/02/2026	304077	20601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117	20/02/2026	1.053,80	0,00	20/02/2026	279439	9605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
118	12/02/2026	187,00	0,00	12/02/2026	279439	2038	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
118	13/02/2026	41,33	0,00	13/02/2026	304077	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
119	13/02/2026	45,47	0,00	13/02/2026	304077	21301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120	20/02/2026	178,31	0,00	20/02/2026	75094	22897	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120	19/02/2026	256,23	0,00	19/02/2026	304077	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
121	19/02/2026	112,74	0,00	19/02/2026	304077	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121	19/02/2026	4.257,89	0,00	19/02/2026	146641	4086	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
122	04/02/2026	363,00	0,00	04/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122	20/02/2026	40,39	0,00	20/02/2026	304077	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
123	23/02/2026	135,08	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
123	11/02/2026	2.248,25	0,00	11/02/2026	22250X	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
124	23/02/2026	135,08	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124	11/02/2026	1.919,96	0,00	11/02/2026	22250X	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
125	23/02/2026	135,08	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125	11/02/2026	767,99	0,00	11/02/2026	22250X	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
126	23/02/2026	67,54	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126	11/02/2026	1.348,95	0,00	11/02/2026	22250X	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
127	23/02/2026	67,54	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127	11/02/2026	4.946,15	0,00	11/02/2026	22250X	21101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128	11/02/2026	2.815,95	0,00	11/02/2026	22250X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128	23/02/2026	135,08	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129	23/02/2026	67,54	0,00	25/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129	11/02/2026	3.713,17	0,00	11/02/2026	272744	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
130	20/02/2026	14.000,00	0,00	20/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130	11/02/2026	2.765,57	0,00	11/02/2026	272744	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
131	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
131	02/02/2026	37,92	0,00	23/02/2026	305774	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
132	26/02/2026	5.000,00	0,00	26/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
132	23/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	222313	15035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
133	27/02/2026	110.000,00	0,00	27/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
133	04/02/2026	2.644,59	0,00	04/02/2026	82465	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
134	04/02/2026	19.000,00	0,00	04/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
134	04/02/2026	421,46	0,00	04/02/2026	82465	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
135	10/02/2026	120.000,00	0,00	10/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
135	04/02/2026	9.422,14	0,00	04/02/2026	82465	223344	BANCO DO BRASIL SA
136	27/02/2026	528.592,29	0,00	27/02/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
136	04/02/2026	4.145,77	0,00	04/02/2026	82465	20401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
137	20/02/2026	57,57	0,00	20/02/2026	17515		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
137	04/02/2026	259,36	0,00	04/02/2026	82465	20402	SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS
138	27/02/2026	18,58	0,00	27/02/2026	147508		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
138	12/02/2026	10.784,11	0,00	13/02/2026	82465	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
139	20/02/2026	251.000,00	0,00	20/02/2026	13498		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
139	20/02/2026	2.834,20	0,00	20/02/2026	82465	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
140	20/02/2026	2.473,77	0,00	20/02/2026	82465	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	20/02/2026	4.460,29	0,00	20/02/2026	82465	22003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
143	19/02/2026	15.519,55	0,00	19/02/2026	82465	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
144	26/02/2026	80,43	0,00	26/02/2026	82465	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
145	27/02/2026	1.485,88	0,00	27/02/2026	82465	12456	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
146	02/02/2026	17.390,32	0,00	20/02/2026	306258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102065	02/01/2026	10.000,00	0,00	02/02/2026	13498	631388	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102066	02/01/2026	10.000,00	0,00	02/02/2026	13498	631388	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102069	02/01/2026	854,88	2,06	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102069	02/01/2026	2,06	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102077	02/01/2026	5.124,14	0,00	13/02/2026	82465	298220	EMPORIO LICITA
102078	02/01/2026	9.609,92	0,00	13/02/2026	82465	298220	EMPORIO LICITA
105019	05/01/2026	243,65	0,59	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
105019	05/01/2026	0,59	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105020	05/01/2026	244,21	0,59	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
105020	05/01/2026	0,59	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
105021	05/01/2026	366,32	0,88	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
105021	05/01/2026	0,88	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106010	06/01/2026	1.404,17	3,38	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106010	06/01/2026	3,38	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107016	07/01/2026	243,81	0,59	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107016	07/01/2026	0,59	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107017	07/01/2026	366,32	0,88	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107017	07/01/2026	0,88	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107018	07/01/2026	367,13	0,88	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107018	07/01/2026	0,88	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107019	07/01/2026	2.380,32	264,48	13/02/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107019	07/01/2026	264,48	0,00	13/02/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
108001	08/01/2026	197,31	0,00	06/02/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108009	08/01/2026	121,91	0,29	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108009	08/01/2026	0,29	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108010	08/01/2026	366,69	0,88	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108010	08/01/2026	0,88	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109003	09/01/2026	25.172,50	0,00	03/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
109017	09/01/2026	2.197,91	5,29	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109017	09/01/2026	5,29	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	02/02/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	910,79	0,00	02/02/2026	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112002	12/01/2026	328,00	0,00	10/02/2026	218391	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
112003	12/01/2026	328,00	0,00	10/02/2026	218391	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
112007	12/01/2026	600,00	0,00	13/02/2026	222313	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
112013	12/01/2026	137,98	0,33	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
112013	12/01/2026	0,33	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114004	14/01/2026	100.000,00	0,00	10/02/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
114009	14/01/2026	2.020,00	0,00	04/02/2026	13498	180362	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
115013	15/01/2026	1.038,39	2,50	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115013	15/01/2026	2,50	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
118003	18/01/2026	1.571,87	0,00	04/02/2026	13498	20404	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119001	19/01/2026	152,41	0,37	06/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119001	19/01/2026	214,16	0,52	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119001	19/01/2026	0,37	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119001	19/01/2026	0,52	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119002	19/01/2026	592,22	1,42	06/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119002	19/01/2026	199,19	0,48	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119002	19/01/2026	1,42	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119002	19/01/2026	0,48	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119003	19/01/2026	1.386,70	3,34	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119003	19/01/2026	3,34	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119004	19/01/2026	122,63	0,30	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119004	19/01/2026	1.009,45	2,43	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119004	19/01/2026	0,30	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119004	19/01/2026	2,43	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119005	19/01/2026	362,28	0,87	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119005	19/01/2026	0,87	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119006	19/01/2026	4.396,60	53,40	04/02/2026	13498	26603	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119006	19/01/2026	4.396,60	53,40	13/02/2026	82465	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119006	19/01/2026	53,40	0,00	04/02/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119006	19/01/2026	53,40	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119007	19/01/2026	249,00	0,60	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119007	19/01/2026	1.580,80	19,20	04/02/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119007	19/01/2026	0,60	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119007	19/01/2026	19,20	0,00	04/02/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119008	19/01/2026	662,23	1,59	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119008	19/01/2026	1,59	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
119009	19/01/2026	232,61	2,83	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
119009	19/01/2026	2,83	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120001	20/01/2026	368,88	0,89	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120001	20/01/2026	0,89	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120002	20/01/2026	345,56	0,83	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120002	20/01/2026	4.000,00	0,00	02/02/2026	97594	74495	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2026	0,83	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120003	20/01/2026	129,48	0,31	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120003	20/01/2026	0,31	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120004	20/01/2026	322,37	0,78	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120004	20/01/2026	0,78	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120005	20/01/2026	189,38	0,46	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120005	20/01/2026	0,46	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120006	20/01/2026	184,28	0,44	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120006	20/01/2026	0,44	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120007	20/01/2026	348,67	0,84	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120007	20/01/2026	0,84	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120008	20/01/2026	305,27	0,73	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120008	20/01/2026	0,73	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120011	20/01/2026	29.000,00	0,00	27/02/2026	13498	2072785	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120011	20/01/2026	1.550,40	0,00	13/02/2026	222313	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
120013	20/01/2026	231,44	0,56	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120013	20/01/2026	0,56	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
120014	20/01/2026	659,31	1,59	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
120014	20/01/2026	1,59	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
121001	21/01/2026	36,50	0,00	05/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	12,00	0,00	23/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	781,16	1,88	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
121001	21/01/2026	1,88	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
121002	21/01/2026	1.621,00	0,00	03/02/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2026	854,82	0,00	10/02/2026	210870	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121002	21/01/2026	584,28	1,41	02/02/2026	305774	152414	POSTO REAL LTDA - ME
121002	21/01/2026	1,41	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
121003	21/01/2026	759,84	0,00	12/02/2026	229571	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121003	21/01/2026	388,46	0,93	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
121003	21/01/2026	0,93	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
121004	21/01/2026	2.089,56	0,00	06/02/2026	304077	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121006	21/01/2026	1.427,31	3,43	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
121006	21/01/2026	3,43	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
121007	21/01/2026	392,84	0,95	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
121007	21/01/2026	0,95	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
122002	22/01/2026	131,82	0,32	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
122002	22/01/2026	0,32	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
122003	22/01/2026	26.171,09	317,87	02/02/2026	306258	211273	MDC MEDICAL LTDA
122003	22/01/2026	317,87	0,00	02/02/2026	306258	DESCONTO	MDC MEDICAL LTDA
122010	22/01/2026	189,26	0,46	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
122010	22/01/2026	0,46	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
122011	22/01/2026	669,14	1,61	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
122011	22/01/2026	24.061,71	292,25	02/02/2026	306258	211273	MDC MEDICAL LTDA
122011	22/01/2026	292,25	0,00	02/02/2026	306258	DESCONTO	MDC MEDICAL LTDA
122011	22/01/2026	1,61	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
122012	22/01/2026	964,49	2,32	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
122012	22/01/2026	2,32	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
122013	22/01/2026	420,17	1,01	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
122013	22/01/2026	1,01	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
122015	22/01/2026	625,00	0,00	19/02/2026	304514	21901	E B DE ARAUJO GAS
123001	23/01/2026	5,41	0,00	03/02/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	423,97	0,00	25/02/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
123003	23/01/2026	821,47	1,98	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123003	23/01/2026	1,98	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123004	23/01/2026	268,91	0,65	06/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123004	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	247904	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
123004	23/01/2026	0,65	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123004	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
123005	23/01/2026	478,23	1,15	06/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123005	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	899308	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
123005	23/01/2026	1,15	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123005	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
123006	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	59420	Pedro Neto de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123006	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Pedro Neto de Sousa
123007	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	150320	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
123007	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
123008	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	131776	Maria da Glória de S. Andrade
123008	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Maria da Glória de S. Andrade
123009	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	247596	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
123009	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
123010	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	226416	ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA
123010	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA
123011	23/01/2026	1.361,64	259,36	25/02/2026	306258	298050	ANDREZA SILVA FERREIRA
123011	23/01/2026	259,36	0,00	25/02/2026	306258	DESCONTO	ANDREZA SILVA FERREIRA
123012	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	24578	LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA
123012	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA
123013	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	75523	JOANA DARK SILVA
123013	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOANA DARK SILVA
123014	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	300306	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
123014	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
123015	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	244522	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
123015	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
123016	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	187669	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
123016	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
123017	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	270474	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
123017	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
123018	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	467286	Analita Alves Nascimento
123018	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Analita Alves Nascimento
123019	23/01/2026	1.932,00	368,00	10/02/2026	306258	245410	MARCIA LETICIA DA SILVA
123019	23/01/2026	368,00	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARCIA LETICIA DA SILVA
123020	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	46361	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
123020	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
123021	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	260932	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
123021	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
123022	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	259195	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
123022	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123023	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	255149	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
123023	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
123024	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	75488	SUELY ANNA DANTAS DA SILVA
123024	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	SUELY ANNA DANTAS DA SILVA
123025	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	25404	MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA
123025	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA
123026	23/01/2026	2.290,85	436,35	10/02/2026	306258	197672	JOAO PEREIRA DA SILVA
123026	23/01/2026	436,35	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
123027	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	262765	DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA
123027	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA
123028	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	136336	FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS
123028	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS
123029	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	215643	ANA PAULA PEREIRA DOS REIS
123029	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DOS REIS
123030	23/01/2026	862,20	37,80	13/02/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
123030	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	27321	EDUARDO SANTOS DA SILVA
123030	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	EDUARDO SANTOS DA SILVA
123030	23/01/2026	37,80	0,00	13/02/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
123031	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	230823	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
123031	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
123032	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	204021	Jakelene Rodrigues da Silva
123032	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Jakelene Rodrigues da Silva
123033	23/01/2026	1.361,64	259,36	24/02/2026	306258	162402	FRANCISCO DA SILVA MORAES
123033	23/01/2026	259,36	0,00	24/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MORAES
123034	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	25083	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
123034	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
123035	23/01/2026	1.361,64	259,36	20/02/2026	306258	236317	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
123035	23/01/2026	259,36	0,00	20/02/2026	306258	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
123036	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	52399	MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
123036	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
123037	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	138900	JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA
123037	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA
123038	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	301361	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123038	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
123039	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	264768	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
123039	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
123040	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	295485	GUILHERME DA SILVA SOUSA
123040	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	GUILHERME DA SILVA SOUSA
123041	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	147818	ADAO PEREIRA LOPES
123041	23/01/2026	184,08	0,44	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123041	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ADAO PEREIRA LOPES
123041	23/01/2026	0,44	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123042	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	9594	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
123042	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
123043	23/01/2026	2.290,85	436,35	10/02/2026	306258	226893	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
123043	23/01/2026	436,35	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
123044	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	24476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
123044	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
123045	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	245224	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
123045	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
123046	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	184527	Luisa Maria da Silva
123046	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Luisa Maria da Silva
123047	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	232610	IARA SANTOS SILVA
123047	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	IARA SANTOS SILVA
123048	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	242406	MARIANA E SILVA MACEDO
123048	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIANA E SILVA MACEDO
123049	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	74295	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
123049	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
123050	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	170828	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
123050	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
123051	23/01/2026	1.932,00	368,00	10/02/2026	306258	169420	ANDREIA MOURA NUNES
123051	23/01/2026	368,00	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ANDREIA MOURA NUNES
123052	23/01/2026	1.848,00	352,00	10/02/2026	306258	94536	Maria Doraci dos Santos
123052	23/01/2026	352,00	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos
123053	23/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	279420	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
123053	23/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123054	23/01/2026	256,73	0,62	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123054	23/01/2026	0,62	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123055	23/01/2026	526,43	1,27	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123055	23/01/2026	1,27	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123056	23/01/2026	146,94	0,35	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123056	23/01/2026	0,35	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123057	23/01/2026	580,00	0,00	19/02/2026	222313	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
123081	23/01/2026	6.000,00	0,00	03/02/2026	13498	20302	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
123082	23/01/2026	1.600,00	0,00	03/02/2026	279439	87068	MARIANO LEAL DE MORAIS
123084	23/01/2026	998,46	2,40	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123084	23/01/2026	2,40	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123086	23/01/2026	632,28	27,72	10/02/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
123086	23/01/2026	27,72	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
123087	23/01/2026	632,28	27,72	10/02/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
123087	23/01/2026	27,72	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
123088	23/01/2026	249,12	0,60	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123088	23/01/2026	0,60	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
123089	23/01/2026	427,29	1,03	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
123089	23/01/2026	1,03	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
124001	24/01/2026	383,54	0,92	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
124001	24/01/2026	0,92	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	822,26	1,98	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
126001	26/01/2026	12.090,00	910,00	04/02/2026	229571	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126001	26/01/2026	8.000,00	0,00	25/02/2026	279439	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
126001	26/01/2026	1,98	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
126001	26/01/2026	910,00	0,00	04/02/2026	229571	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126002	26/01/2026	640,33	1,54	02/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
126002	26/01/2026	256,73	0,62	06/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
126002	26/01/2026	373,53	0,90	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
126002	26/01/2026	1,54	0,00	02/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
126002	26/01/2026	0,62	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
126002	26/01/2026	0,90	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126003	26/01/2026	213,19	0,51	06/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
126003	26/01/2026	1.547,28	294,72	10/02/2026	306258	61093	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
126003	26/01/2026	0,51	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
126003	26/01/2026	294,72	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
126005	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
126005	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
126006	26/01/2026	1.621,54	308,86	10/02/2026	306258	839345	GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS
126006	26/01/2026	308,86	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS
126007	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	166157	EDSON LOPES DE OLIVEIRA
126007	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	EDSON LOPES DE OLIVEIRA
126008	26/01/2026	1.547,28	294,72	10/02/2026	306258	147915	Solange Maria da Silva Nunes
126008	26/01/2026	294,72	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Solange Maria da Silva Nunes
126009	26/01/2026	1.547,28	294,72	10/02/2026	306258	244341	Raimunda Salete Barbosa
126009	26/01/2026	294,72	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Raimunda Salete Barbosa
126010	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
126010	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
126011	26/01/2026	1.856,37	353,58	10/02/2026	306258	83259	EDIVALDO VITALINO DE SOUSA
126011	26/01/2026	353,58	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	EDIVALDO VITALINO DE SOUSA
126012	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
126012	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
126013	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	27268	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
126013	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
126014	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	150215	Joanalina de Sousa Moura
126014	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
126015	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	152358	FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS
126015	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS
126016	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	29996	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
126016	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
126017	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
126017	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
126018	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
126018	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
126019	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	275670	WALTER FELIPE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126019	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	WALTER FELIPE DE SOUSA
126020	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	29795	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
126020	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
126021	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	230286	MARCIO SILVA DE SOUZA
126021	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARCIO SILVA DE SOUZA
126022	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	24435	José Raimundo de Sousa Santos
126022	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	José Raimundo de Sousa Santos
126023	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	246096	BENTO PEREIRA LIMA
126023	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	BENTO PEREIRA LIMA
126024	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	244236	REGINALDO JOSE TAVARES
126024	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	REGINALDO JOSE TAVARES
126025	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	244201	NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA
126025	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA
126026	26/01/2026	1.940,03	369,51	10/02/2026	306258	2541273	JOSE EDSON DE LIMA GOMES
126026	26/01/2026	369,51	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOSE EDSON DE LIMA GOMES
126027	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	267163	OSINALDO ALVES BRANDAO
126027	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	OSINALDO ALVES BRANDAO
126028	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	205869	Francisco Wilton Ribeiro
126028	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Francisco Wilton Ribeiro
126029	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	152706	Antonio Soares da Silva
126029	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Antonio Soares da Silva
126030	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	165328	ERASMO PEREIRA DE SOUSA
126030	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ERASMO PEREIRA DE SOUSA
126031	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	148512	MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO
126031	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO
126032	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	297429	LAION MENDES DA SILVA
126032	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	LAION MENDES DA SILVA
126033	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	247149	Silvestre Ferreira Soares Júnior
126033	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Silvestre Ferreira Soares Júnior
126034	26/01/2026	2.023,44	385,41	10/02/2026	306258	226505	JEAN STANLEY MACEDO SILVA
126034	26/01/2026	385,41	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JEAN STANLEY MACEDO SILVA
126035	26/01/2026	1.856,31	353,69	10/02/2026	306258	268933	Francisco Gilson Pereira dos Santos
126035	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Francisco Gilson Pereira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126036	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	296635	ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO
126036	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO
126037	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	297364	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
126037	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
126038	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	267929	Gilson Moura Silva
126038	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	Gilson Moura Silva
126039	26/01/2026	1.856,91	353,69	10/02/2026	306258	231064	LUCAS VINICIUS VIANA
126039	26/01/2026	353,69	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	LUCAS VINICIUS VIANA
126040	26/01/2026	491,67	1,18	02/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
126040	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	300322	WALTER CARNEIRO DA SILVA
126040	26/01/2026	1,18	0,00	02/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
126040	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	WALTER CARNEIRO DA SILVA
126041	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	189324	JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA
126041	26/01/2026	10.119,00	0,00	04/02/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
126041	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA
126042	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	303976	JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA
126042	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA
126043	26/01/2026	1.732,92	330,08	10/02/2026	306258	193046	FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA
126043	26/01/2026	330,08	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA
126044	26/01/2026	1.614,11	307,44	10/02/2026	306258	13404	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
126044	26/01/2026	307,44	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
126045	26/01/2026	1.361,64	259,36	10/02/2026	306258	170464	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
126045	26/01/2026	259,36	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
126046	26/01/2026	1.550,40	0,00	13/02/2026	222313	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
127001	27/01/2026	382,94	0,92	13/02/2026	210943	152714	POSTO REAL LTDA - ME
127001	27/01/2026	3.120,00	0,00	05/02/2026	304077	3522X	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
127001	27/01/2026	0,92	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
127002	27/01/2026	267,17	0,64	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
127002	27/01/2026	4.097,78	0,00	13/02/2026	218391	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
127002	27/01/2026	2.392,55	104,89	06/02/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127002	27/01/2026	104,89	0,00	06/02/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127002	27/01/2026	0,64	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
127003	27/01/2026	326,79	0,00	25/02/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127003	27/01/2026	250,20	0,00	25/02/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	5.385,82	0,00	13/02/2026	218391	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
127003	27/01/2026	2.096,26	91,90	06/02/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2026	91,90	0,00	06/02/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127004	27/01/2026	150,12	0,00	25/02/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	6.307,00	0,00	13/02/2026	210943	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
127004	27/01/2026	1.746,55	76,57	06/02/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127004	27/01/2026	76,57	0,00	06/02/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127005	27/01/2026	5.387,95	236,21	06/02/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127005	27/01/2026	236,21	0,00	06/02/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127006	27/01/2026	1.361,64	259,36	20/02/2026	306258	204056	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
127006	27/01/2026	259,36	0,00	20/02/2026	306258	DESCONTO	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
127007	27/01/2026	1.848,00	352,00	10/02/2026	306258	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
127007	27/01/2026	352,00	0,00	10/02/2026	306258	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
127008	27/01/2026	5.675,02	2.332,15	12/02/2026	82465	193666	CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA
127008	27/01/2026	2.332,15	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA
127009	27/01/2026	11.000,01	4.951,39	13/02/2026	82465	129275	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
127009	27/01/2026	4.951,39	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
127010	27/01/2026	1.275,12	242,88	13/02/2026	82465	307815	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
127010	27/01/2026	242,88	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
127011	27/01/2026	2.560,68	487,74	13/02/2026	82465	197823	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
127011	27/01/2026	487,74	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
127012	27/01/2026	11.250,01	5.071,76	12/02/2026	82465	215686	ELANY ALVES FONTINELE
127012	27/01/2026	5.071,76	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ELANY ALVES FONTINELE
127013	27/01/2026	10.000,01	4.469,91	12/02/2026	82465	1095404	PAULO RODRIGUES DE MORAES
127013	27/01/2026	4.469,91	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DE MORAES
127014	27/01/2026	463,68	88,32	12/02/2026	82465	510020024	Claudiane Maria Silva Alves
127014	27/01/2026	88,32	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Claudiane Maria Silva Alves
127015	27/01/2026	463,68	88,32	12/02/2026	82465	74031	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
127015	27/01/2026	88,32	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
127016	27/01/2026	463,68	88,32	12/02/2026	82465	270787	JESSICA PEREIRA DA SILVA
127016	27/01/2026	88,32	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JESSICA PEREIRA DA SILVA
127017	27/01/2026	1.483,59	3,57	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127017	27/01/2026	463,68	88,32	12/02/2026	82465	211443	JORDANIA DA SILVA PESSOA
127017	27/01/2026	3,57	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
127017	27/01/2026	88,32	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA PESSOA
127018	27/01/2026	463,68	88,32	12/02/2026	82465	136840	Maria Aparecida Veronica Miranda
127018	27/01/2026	306,27	0,74	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
127018	27/01/2026	0,74	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
127018	27/01/2026	88,32	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Maria Aparecida Veronica Miranda
127019	27/01/2026	778,95	1,87	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
127019	27/01/2026	1,87	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
127020	27/01/2026	215,14	0,52	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
127020	27/01/2026	0,52	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128001	28/01/2026	950,00	0,00	03/02/2026	210870	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
128001	28/01/2026	9.098,75	705,93	05/02/2026	304077	258881	E SILVA PEREIRA LTDA
128001	28/01/2026	705,93	0,00	05/02/2026	304077	DESCONTO	E SILVA PEREIRA LTDA
128002	28/01/2026	141,33	0,34	13/02/2026	210943	15271	POSTO REAL LTDA - ME
128002	28/01/2026	856,34	2,06	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128002	28/01/2026	1.700,00	0,00	19/02/2026	222313	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
128002	28/01/2026	2,06	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128002	28/01/2026	0,34	0,00	13/02/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128003	28/01/2026	189,24	0,46	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128003	28/01/2026	314,60	0,76	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128003	28/01/2026	0,46	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128003	28/01/2026	0,76	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128004	28/01/2026	611,11	1,47	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128004	28/01/2026	1,47	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128005	28/01/2026	832,24	2,00	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128005	28/01/2026	2,00	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128009	28/01/2026	16,66	53,32	03/02/2026	13498	720801	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128009	28/01/2026	263,35	0,00	04/02/2026	13498	720801	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128009	28/01/2026	53,32	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128010	28/01/2026	1.260,00	240,00	03/02/2026	13498	261648	MARINA THAYLY DE ANDRADE
128010	28/01/2026	240,00	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	MARINA THAYLY DE ANDRADE
128011	28/01/2026	1.400,01	266,66	03/02/2026	13498	126244	ERONEIDE PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128011	28/01/2026	266,66	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	ERONEIDE PEREIRA DA SILVA
128012	28/01/2026	1.400,01	266,66	03/02/2026	13498	720801	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128012	28/01/2026	266,66	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128013	28/01/2026	1.640,01	312,37	03/02/2026	13498	154620	KELVIN ALVES GOMES
128013	28/01/2026	312,37	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	KELVIN ALVES GOMES
128014	28/01/2026	1.330,01	253,32	03/02/2026	13498	25469	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
128014	28/01/2026	253,32	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
128015	28/01/2026	280,01	53,32	03/02/2026	13498	261648	MARINA THAYLY DE ANDRADE
128015	28/01/2026	53,32	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	MARINA THAYLY DE ANDRADE
128016	28/01/2026	280,01	53,32	03/02/2026	13498	25469	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
128016	28/01/2026	53,32	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
128017	28/01/2026	280,01	53,32	03/02/2026	13498	126244	ERONEIDE PEREIRA DA SILVA
128017	28/01/2026	53,32	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	ERONEIDE PEREIRA DA SILVA
128018	28/01/2026	1.000,00	0,00	04/02/2026	13498	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
128019	28/01/2026	211,58	0,51	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128019	28/01/2026	0,51	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
128020	28/01/2026	723,05	1,74	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
128020	28/01/2026	1,74	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
129001	29/01/2026	16.886,45	0,00	05/02/2026	222313	035402	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
129002	29/01/2026	1.779,29	338,89	11/02/2026	272744	184837	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
129002	29/01/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	13498	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
129002	29/01/2026	13.921,45	313,16	03/02/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129002	29/01/2026	313,16	0,00	03/02/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129002	29/01/2026	338,89	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
129003	29/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
129003	29/01/2026	3.601,59	675,68	11/02/2026	272744	19073X	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
129003	29/01/2026	10.990,62	247,23	03/02/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129003	29/01/2026	389,70	0,00	10/02/2026	218391	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
129003	29/01/2026	247,23	0,00	03/02/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129003	29/01/2026	675,68	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
129004	29/01/2026	2.142,00	408,00	11/02/2026	272744	0199535	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
129004	29/01/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13498	13854	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
129004	29/01/2026	10.257,91	230,75	03/02/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2026	638,40	0,00	10/02/2026	218391	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
129004	29/01/2026	230,75	0,00	03/02/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129004	29/01/2026	408,00	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
129005	29/01/2026	200,00	0,00	10/02/2026	13498	127744	MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA
129005	29/01/2026	711,17	1,71	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
129005	29/01/2026	25.028,00	0,00	03/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
129005	29/01/2026	753,90	0,00	10/02/2026	218391	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
129005	29/01/2026	1,71	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
129006	29/01/2026	25.062,50	0,00	03/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
129006	29/01/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13498	307874	EDILBERTO ALVES DE S. LOPES
129007	29/01/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13498	561098	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
129008	29/01/2026	200,00	0,00	10/02/2026	13498	120484	RAFAEL SOARES D CARVALHO
129009	29/01/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13498	675202	MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA
129010	29/01/2026	6.360,00	0,00	03/02/2026	13498	20307	M LAIANE S SILVA
129011	29/01/2026	2.540,00	0,00	03/02/2026	13498	20306	M LAIANE S SILVA
129012	29/01/2026	660,00	0,00	03/02/2026	13498	20304	M LAIANE S SILVA
129013	29/01/2026	2.500,00	0,00	03/02/2026	13498	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
129014	29/01/2026	88,80	0,00	10/02/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
129015	29/01/2026	366,87	0,88	10/02/2026	13498		POSTO REAL LTDA - ME
129015	29/01/2026	0,88	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
129016	29/01/2026	402,86	0,97	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
129016	29/01/2026	0,97	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
130001	30/01/2026	11.817,43	0,00	10/02/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130001	30/01/2026	25.354,70	0,00	03/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
130002	30/01/2026	13.713,99	166,57	03/02/2026	229571	14338	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
130002	30/01/2026	5.404,85	0,00	10/02/2026	82465	21001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130002	30/01/2026	527,10	0,00	10/02/2026	13498	21007	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
130002	30/01/2026	166,57	0,00	03/02/2026	229571	DESCONTO	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
130003	30/01/2026	2.098,94	105,83	03/02/2026	229571	14338	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
130003	30/01/2026	3.592,92	684,35	11/02/2026	272744	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
130003	30/01/2026	120,00	0,00	03/02/2026	13498	20306	M LAIANE S SILVA
130003	30/01/2026	105,83	0,00	03/02/2026	229571	DESCONTO	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
130003	30/01/2026	684,35	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130004	30/01/2026	588,00	112,00	03/02/2026	13498	20303	JOSE RICARDO DE MOURA
130004	30/01/2026	71.909,13	0,00	09/02/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130004	30/01/2026	3.592,92	684,35	11/02/2026	272744	601721	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
130004	30/01/2026	112,00	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	JOSE RICARDO DE MOURA
130004	30/01/2026	684,35	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
130005	30/01/2026	380,00	0,00	03/02/2026	13498	20308	M LAIANE S SILVA
130005	30/01/2026	13.042,38	0,00	09/02/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130005	30/01/2026	3.748,60	528,67	11/02/2026	272744	94536	Maria Doraci dos Santos
130005	30/01/2026	528,67	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos
130006	30/01/2026	2.142,00	408,00	11/02/2026	272744	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
130006	30/01/2026	66.300,23	0,00	09/02/2026	229571	20902	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130006	30/01/2026	22.087,50	1.662,50	03/02/2026	13498	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
130006	30/01/2026	1.662,50	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
130006	30/01/2026	408,00	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
130007	30/01/2026	10.179,91	0,00	10/02/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130007	30/01/2026	3.230,19	615,26	11/02/2026	272744	29621X	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
130007	30/01/2026	7.909,16	613,64	04/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
130007	30/01/2026	613,64	0,00	04/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
130007	30/01/2026	615,26	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
130008	30/01/2026	656,93	1,58	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
130008	30/01/2026	503,61	0,00	10/02/2026	13498	21008	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130008	30/01/2026	2.867,46	546,18	11/02/2026	272744	795038	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
130008	30/01/2026	1,58	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
130008	30/01/2026	546,18	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
130009	30/01/2026	3.994,44	282,83	11/02/2026	272744	19333X	HEMANOELE FERREIRA DE SA
130009	30/01/2026	15.689,29	0,00	09/02/2026	229571	20901	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130009	30/01/2026	5.963,85	462,71	06/02/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
130009	30/01/2026	462,71	0,00	06/02/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
130009	30/01/2026	282,83	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
130010	30/01/2026	119.157,82	633,58	10/02/2026	13498		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130010	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	230138	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
130010	30/01/2026	33.142,52	92,67	06/02/2026	229571	8367	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130010	30/01/2026	92,67	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130010	30/01/2026	633,58	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130010	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
130011	30/01/2026	1.462,53	3,52	10/02/2026	13498	152871	POSTO REAL LTDA - ME
130011	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	179833	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
130011	30/01/2026	8.125,75	630,45	19/02/2026	229571	98893	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
130011	30/01/2026	3,52	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
130011	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
130011	30/01/2026	630,45	0,00	19/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
130012	30/01/2026	298,44	0,72	10/02/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
130012	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	172777	DEIJANE BATISTA LEITE
130012	30/01/2026	0,72	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
130012	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	DEIJANE BATISTA LEITE
130013	30/01/2026	529,14	1,27	10/02/2026	13498		POSTO REAL LTDA - ME
130013	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	152250	Fernanda Araújo Ribeiro
130013	30/01/2026	1,27	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
130013	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Fernanda Araújo Ribeiro
130014	30/01/2026	8.313,00	187,00	12/02/2026	279439	016382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
130014	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	81329	JOCIVANE NUNES DA COSTA
130014	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	JOCIVANE NUNES DA COSTA
130014	30/01/2026	187,00	0,00	12/02/2026	279439	DESCONTO	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
130015	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	017785X	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
130015	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
130016	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	23799X	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
130016	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
130017	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	150215	Joanalina de Sousa Moura
130017	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
130018	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
130018	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
130019	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	27268X	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
130019	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
130020	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	0195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
130020	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
130021	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	69108	ANA CELIA DA SILVA SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130021	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
130022	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	27349X	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
130022	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
130023	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
130023	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
130024	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	023663	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
130024	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
130025	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
130025	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
130026	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	127914	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
130026	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
130027	30/01/2026	1.177,46	224,27	12/02/2026	272744	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
130027	30/01/2026	224,27	0,00	12/02/2026	272744	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
130028	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	17138X	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
130028	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
130029	30/01/2026	1.177,46	224,27	12/02/2026	272744	262102	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
130029	30/01/2026	224,27	0,00	12/02/2026	272744	DESCONTO	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
130030	30/01/2026	27.573,21	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130031	30/01/2026	1.126,77	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130032	30/01/2026	1.555,26	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130033	30/01/2026	1.000,20	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130034	30/01/2026	4.063,41	213,86	11/02/2026	272744	0245774	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
130034	30/01/2026	213,86	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
130035	30/01/2026	3.230,19	615,26	11/02/2026	272744	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
130035	30/01/2026	615,26	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
130036	30/01/2026	1.960,65	373,44	11/02/2026	272744	21659	MARIA CLARICE DE SOUSA
130036	30/01/2026	373,44	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
130037	30/01/2026	2.504,73	477,09	12/02/2026	272744	297917	ALANA DE OLIVEIRA
130037	30/01/2026	477,09	0,00	12/02/2026	272744	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
130038	30/01/2026	2.504,73	477,09	11/02/2026	272744	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
130038	30/01/2026	477,09	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
130039	30/01/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	112941	Cipriano Gomes da Silva
130039	30/01/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130040	30/01/2026	2.382,58	0,00	10/02/2026	222313	21003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130041	30/01/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
130041	30/01/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
130042	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
130042	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
130043	30/01/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
130043	30/01/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
130044	30/01/2026	542,69	103,36	11/02/2026	272744	014105	TATIANA ALVES DE LIMA
130044	30/01/2026	103,36	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
130045	30/01/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	622733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
130045	30/01/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
130046	30/01/2026	9.220,78	0,00	10/02/2026	222313	21004	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130047	30/01/2026	1.431,36	272,64	11/02/2026	272744	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
130047	30/01/2026	272,64	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
130048	30/01/2026	1.604,91	0,00	10/02/2026	222313	21005	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130049	30/01/2026	2.636,13	0,00	10/02/2026	222313	21006	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130050	30/01/2026	6.980,67	0,00	10/02/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130051	30/01/2026	3.592,92	684,35	11/02/2026	272744	148075	Érica Melo de Morais
130051	30/01/2026	684,35	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Érica Melo de Morais
130052	30/01/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	82465	246972	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
130053	30/01/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	82465	1792709	LUIZ JOSE DA SILVA
130055	30/01/2026	1.320,00	0,00	13/02/2026	222313	21301	M LAIANE S SILVA
130056	30/01/2026	264,50	0,00	13/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
130057	30/01/2026	1.796,75	0,00	13/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
130058	30/01/2026	14.358,45	0,00	19/02/2026	222313	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130059	30/01/2026	10.543,60	0,00	20/02/2026	222313	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130060	30/01/2026	4.794,05	0,00	20/02/2026	222313	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130061	30/01/2026	8.101,44	98,40	19/02/2026	306177	757810	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130061	30/01/2026	98,40	0,00	19/02/2026	306177	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130062	30/01/2026	6.180,67	75,07	19/02/2026	306177	757810	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130062	30/01/2026	75,07	0,00	19/02/2026	306177	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
202001	02/02/2026	395.622,72	29.778,06	03/02/2026	229571	20305	INSTITUTO REALIZE LTDA
202001	02/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	224553	20401	FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	664,46	0,00	09/02/2026	13498	20902	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202001	02/02/2026	3.645,26	82,00	06/02/2026	304077	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
202001	02/02/2026	1.597,20	0,00	20/02/2026	97594	7971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202001	02/02/2026	29.778,06	0,00	03/02/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
202001	02/02/2026	82,00	0,00	06/02/2026	304077	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
202002	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
202002	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
202002	02/02/2026	6.240,00	0,00	04/02/2026	229571	20402	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202002	02/02/2026	6.444,55	0,00	09/02/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202002	02/02/2026	1.244,00	0,00	04/02/2026	218391	29921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
202002	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
202003	02/02/2026	6.700,00	0,00	04/02/2026	229571	20403	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202003	02/02/2026	315,00	0,00	06/02/2026	218391	20601	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202003	02/02/2026	4.013,80	0,00	10/02/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202003	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
202003	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
202004	02/02/2026	2.700,00	0,00	13/02/2026	210870	21301	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202004	02/02/2026	7.293,60	0,00	10/02/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202004	02/02/2026	4.148,64	321,88	06/02/2026	229571	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
202004	02/02/2026	2.500,00	0,00	09/02/2026	82465	558699	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
202004	02/02/2026	321,88	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
202005	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	224812	ILSON COSTA MOURA
202005	02/02/2026	51,81	0,00	26/02/2026	246263	22601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202005	02/02/2026	10.829,72	840,24	06/02/2026	229571	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
202005	02/02/2026	5.227,32	0,00	04/02/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
202005	02/02/2026	840,24	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
202005	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
202006	02/02/2026	273,58	0,66	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202006	02/02/2026	326,58	0,00	26/02/2026	246263	22602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202006	02/02/2026	1.431,36	272,64	12/02/2026	272744	270865	Nazaré Maria da Silva Fonseca
202006	02/02/2026	1.224,96	95,04	05/02/2026	13498	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
202006	02/02/2026	95,04	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
202006	02/02/2026	0,66	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	272,64	0,00	12/02/2026	272744	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
202007	02/02/2026	542,69	103,36	12/02/2026	272744	243841	Maria Emilene de Jesus Lima
202007	02/02/2026	3.107,98	241,14	05/02/2026	13498	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
202007	02/02/2026	241,14	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
202007	02/02/2026	103,36	0,00	12/02/2026	272744	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
202008	02/02/2026	59.110,87	152,31	05/02/2026	75094		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	3.942,90	0,00	20/02/2026	229571	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202008	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
202008	02/02/2026	152,31	0,00	05/02/2026	75094	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
202009	02/02/2026	103,56	0,00	05/02/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202009	02/02/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	0254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
202009	02/02/2026	2.700,00	0,00	20/02/2026	229571	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202009	02/02/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
202010	02/02/2026	198,48	0,00	05/02/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202010	02/02/2026	59.606,28	0,00	20/02/2026	229571	22005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202010	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
202010	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
202011	02/02/2026	103,77	0,00	05/02/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202011	02/02/2026	7.986,16	1.350,80	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202011	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
202011	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
202011	02/02/2026	1.350,80	0,00	20/02/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	2.160,00	0,00	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	13498	21005	D LUIS BATISTA DE SOUSA
202012	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	216119	NATALIA NERES DA SILVA
202012	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
202013	02/02/2026	355,91	0,00	23/02/2026	75094	1041	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202013	02/02/2026	542,69	103,36	11/02/2026	272744	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
202013	02/02/2026	720,00	0,00	20/02/2026	229571	22004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	103,36	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
202014	02/02/2026	4.195,70	472,78	20/02/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202014	02/02/2026	355,91	0,00	23/02/2026	75094	1043	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202014	02/02/2026	1.177,46	224,27	11/02/2026	272744	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
202014	02/02/2026	224,27	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
202014	02/02/2026	472,78	0,00	20/02/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202015	02/02/2026	1.304,41	248,45	11/02/2026	272744	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
202015	02/02/2026	13.947,83	1.052,17	24/02/2026	13498	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202015	02/02/2026	248,45	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
202015	02/02/2026	1.052,17	0,00	24/02/2026	13498	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202016	02/02/2026	23.536,81	0,00	24/02/2026	304514	22401	MARDISA VEICULOS LTDA
202017	02/02/2026	510,10	1,23	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202017	02/02/2026	1,23	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202018	02/02/2026	6.100,00	0,00	27/02/2026	13498	1074229	J DO REGO NETO LTDA
202018	02/02/2026	381,83	0,92	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202018	02/02/2026	0,92	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202019	02/02/2026	1.067,99	2,57	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202019	02/02/2026	2,57	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202020	02/02/2026	172,35	0,41	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202020	02/02/2026	0,41	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202021	02/02/2026	315,64	0,76	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202021	02/02/2026	0,76	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202022	02/02/2026	317,18	0,76	23/02/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202022	02/02/2026	0,76	0,00	23/02/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202023	02/02/2026	7.220,80	0,00	20/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
202024	02/02/2026	7.288,27	0,00	20/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
202024	02/02/2026	9.780,00	220,00	27/02/2026	13498	631388	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202024	02/02/2026	220,00	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202025	02/02/2026	3.000,01	571,42	25/02/2026	259314	234370	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
202025	02/02/2026	571,42	0,00	25/02/2026	259314	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
202026	02/02/2026	466,34	0,00	26/02/2026	222313	22601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202027	02/02/2026	1.008,16	0,00	26/02/2026	82465	22601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202028	02/02/2026	45.264,72	0,00	20/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	0,60	0,00	10/02/2026	306258		Francisco Gilson Pereira dos Santos
202029	02/02/2026	45.087,68	878,02	20/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	878,02	0,00	20/02/2026	13498	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202030	02/02/2026	13.673,62	104,67	19/02/2026	222313	52924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202030	02/02/2026	104,67	0,00	19/02/2026	222313	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202031	02/02/2026	350,00	0,00	03/02/2026	304077	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
202032	02/02/2026	327,55	0,00	27/02/2026	82465	47317	BANCO DO BRASIL SA
202038	02/02/2026	31.618,90	0,00	20/02/2026	306258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
203001	03/02/2026	1.361,64	259,36	03/02/2026	75094	152587	ALFREDO SOARES DA COSTA
203001	03/02/2026	2.128,00	0,00	06/02/2026	218391	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203001	03/02/2026	271,26	0,00	04/02/2026	82465	20403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203001	03/02/2026	1.728,48	277,64	09/02/2026	229571	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
203001	03/02/2026	259,36	0,00	03/02/2026	75094	DESCONTO	ALFREDO SOARES DA COSTA
203001	03/02/2026	277,64	0,00	09/02/2026	229571	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
203002	03/02/2026	1.361,64	259,36	03/02/2026	75094	185574	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
203002	03/02/2026	135,02	0,00	09/02/2026	82465	20901	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
203002	03/02/2026	1.850,00	0,00	09/02/2026	229571	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
203002	03/02/2026	259,36	0,00	03/02/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
203003	03/02/2026	1.183,20	91,80	06/02/2026	229571	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
203003	03/02/2026	207,95	39,59	11/02/2026	272744	563838	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
203003	03/02/2026	6.998,26	85,00	03/02/2026	13498	588709	SERPEG TRATORES LTDA
203003	03/02/2026	85,00	0,00	03/02/2026	13498	DESCONTO	SERPEG TRATORES LTDA
203003	03/02/2026	91,80	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
203003	03/02/2026	39,59	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
203004	03/02/2026	3.952,00	0,00	06/02/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203004	03/02/2026	3.289,56	180,44	04/02/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
203004	03/02/2026	2.384,31	454,14	11/02/2026	272744	467505	THATTILA NATIELLE DA SILVA
203004	03/02/2026	180,44	0,00	04/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
203004	03/02/2026	454,14	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
203005	03/02/2026	673,65	1,62	11/02/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
203005	03/02/2026	3.592,92	684,35	11/02/2026	272744	177423	Valquíria Ferreira Lima
203005	03/02/2026	24.079,20	1.320,80	04/02/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
203005	03/02/2026	1.320,80	0,00	04/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
203005	03/02/2026	1,62	0,00	11/02/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203005	03/02/2026	684,35	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
203006	03/02/2026	2.040,00	0,00	12/02/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203006	03/02/2026	15.642,00	858,00	04/02/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
203006	03/02/2026	1.269,13	246,86	11/02/2026	272744	379646	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203006	03/02/2026	858,00	0,00	04/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
203006	03/02/2026	246,86	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203007	03/02/2026	3.060,00	0,00	12/02/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203007	03/02/2026	207,95	39,59	11/02/2026	272744	234370	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
203007	03/02/2026	12.450,00	0,00	06/02/2026	13498	72907	CARLOS ANTONIO MORAIS DE SOUSA
203007	03/02/2026	39,59	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
203008	03/02/2026	890,88	69,12	06/02/2026	229571		M P DE SOUSA SERVICOS
203008	03/02/2026	1.760,00	0,00	06/02/2026	13498	20601	M LAIANE S SILVA
203008	03/02/2026	1.350,00	0,00	10/02/2026	183024	355348	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203008	03/02/2026	69,12	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
203009	03/02/2026	1.520,00	0,00	06/02/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203009	03/02/2026	4.051,10	0,00	13/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
203010	03/02/2026	160,00	0,00	05/02/2026	13498	198471	THEO KIRK COSTÊS LEAL DA COSTA
203010	03/02/2026	2.380,00	0,00	19/02/2026	222313	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203011	03/02/2026	2.052,00	0,00	19/02/2026	222313	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203011	03/02/2026	120,00	0,00	05/02/2026	13498	247308	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
203012	03/02/2026	366,00	0,00	05/02/2026	13498	165875	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
203012	03/02/2026	380,00	0,00	19/02/2026	222313	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203013	03/02/2026	380,00	0,00	06/02/2026	13498	19943530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203013	03/02/2026	4.980,00	0,00	12/02/2026	304077	255211	ETEVALDO F NUNES
203014	03/02/2026	380,00	0,00	06/02/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203014	03/02/2026	678,69	129,26	20/02/2026	304077	418269	RAIANE SANTOS SOUSA
203014	03/02/2026	129,26	0,00	20/02/2026	304077	DESCONTO	RAIANE SANTOS SOUSA
203015	03/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	13498	20607	M LAIANE S SILVA
203015	03/02/2026	3.000,01	571,42	25/02/2026	259314	379646	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203015	03/02/2026	571,42	0,00	25/02/2026	259314	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203016	03/02/2026	1.100,00	0,00	06/02/2026	13498	20606	M LAIANE S SILVA
203016	03/02/2026	3.000,01	571,42	25/02/2026	259314	563838	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
203016	03/02/2026	571,42	0,00	25/02/2026	259314	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
203017	03/02/2026	1.680,00	0,00	06/02/2026	13498	20505	M LAIANE S SILVA
203017	03/02/2026	3.000,01	571,42	25/02/2026	259314	467505	THATTILA NATIELLE DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203017	03/02/2026	571,42	0,00	25/02/2026	259314	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
203018	03/02/2026	80,00	0,00	06/02/2026	13498	20602	M LAIANE S SILVA
203018	03/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	304077	3088	BANCO DO BRASIL SA
203019	03/02/2026	380,00	0,00	06/02/2026	13498	1995430	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203020	03/02/2026	380,00	0,00	06/02/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203021	03/02/2026	1.520,00	0,00	10/02/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
203022	03/02/2026	80,00	0,00	06/02/2026	13498	20804	M LAIANE S SILVA
203023	03/02/2026	80,00	0,00	06/02/2026	13498	20603	M LAIANE S SILVA
203024	03/02/2026	2.189,60	110,40	10/02/2026	13498	64742	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
203024	03/02/2026	110,40	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
203025	03/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	13498		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203026	03/02/2026	705,11	0,00	26/02/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
203029	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	17515		BANCO DO BRASIL SA
203030	03/02/2026	2.109,35	0,00	03/02/2026	11991		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
204001	04/02/2026	880,00	0,00	10/02/2026	210870	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204001	04/02/2026	7.171,39	314,41	05/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	3.141,47	243,73	05/02/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	5.160,50	400,38	05/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	314,41	0,00	05/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	243,73	0,00	05/02/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204001	04/02/2026	400,38	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	224553	224553	BANCO DO BRASIL SA
204002	04/02/2026	1.019,97	44,71	05/02/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	5.269,11	408,81	05/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	3.747,77	164,31	06/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	44,71	0,00	05/02/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	408,81	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204002	04/02/2026	164,31	0,00	06/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204003	04/02/2026	975,00	0,00	13/02/2026	222313	222313	V R S DE CARVALHO
204003	04/02/2026	2.940,00	0,00	11/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
204003	04/02/2026	5.954,42	461,98	05/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204003	04/02/2026	461,98	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204004	04/02/2026	1.691,12	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204004	04/02/2026	763,50	0,00	13/02/2026	222313	217948	V R S DE CARVALHO
204004	04/02/2026	1.386,80	60,80	05/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204004	04/02/2026	60,80	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204005	04/02/2026	597,50	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204005	04/02/2026	675,00	0,00	19/02/2026	304077	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204005	04/02/2026	1.870,28	82,00	05/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204005	04/02/2026	82,00	0,00	05/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
204006	04/02/2026	166,00	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204006	04/02/2026	3.450,00	0,00	06/02/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
204007	04/02/2026	3.482,32	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204007	04/02/2026	2.250,00	0,00	06/02/2026	75094	273309	ADECIO SILVA SANTOS
204008	04/02/2026	763,50	0,00	09/02/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
204008	04/02/2026	597,50	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204009	04/02/2026	763,50	0,00	09/02/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
204009	04/02/2026	1.410,60	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204010	04/02/2026	515,00	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204010	04/02/2026	4.152,00	0,00	09/02/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204011	04/02/2026	166,00	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204011	04/02/2026	1.728,00	0,00	09/02/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
204012	04/02/2026	750,00	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204012	04/02/2026	5.388,75	236,25	06/02/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
204012	04/02/2026	236,25	0,00	06/02/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
204013	04/02/2026	500,00	0,00	12/02/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
204013	04/02/2026	7.405,44	574,56	06/02/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
204013	04/02/2026	574,56	0,00	06/02/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
204014	04/02/2026	9.372,00	0,00	12/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
204014	04/02/2026	12.000,00	0,00	20/02/2026	13498	760382	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
204015	04/02/2026	616,95	27,05	13/02/2026	229571	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
204015	04/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	13498	331198	22.385.473 ANTONIO DOS REIS SOARES MACEDO
204015	04/02/2026	27,05	0,00	13/02/2026	229571	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
204016	04/02/2026	632,28	27,72	10/02/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
204016	04/02/2026	27,72	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
204017	04/02/2026	8.500,00	0,00	10/02/2026	13498	1039245	C I PADUA DE A SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204018	04/02/2026	5.758,20	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
204019	04/02/2026	7.022,90	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
205001	05/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	210870	21001	M LAIANE S SILVA
205001	05/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	97594	21995	F DOS SANTOS LIMA
205001	05/02/2026	1.439,91	17,49	09/02/2026	13498	750700	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
205001	05/02/2026	3.592,92	684,35	11/02/2026	272744	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
205001	05/02/2026	17,49	0,00	09/02/2026	13498	DESCONTO	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
205001	05/02/2026	684,35	0,00	11/02/2026	272744	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
205002	05/02/2026	620,00	0,00	25/02/2026	218391	22501	M LAIANE S SILVA
205002	05/02/2026	4.950,00	0,00	11/02/2026	222313	317888	A MACHADO JUNIOR
205002	05/02/2026	7.550,00	0,00	20/02/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
205002	05/02/2026	1.466,28	64,28	06/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
205002	05/02/2026	64,28	0,00	06/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
205003	05/02/2026	11.056,04	0,00	13/02/2026	82465	21301	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
205003	05/02/2026	955,24	41,88	06/02/2026	13498	968936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
205003	05/02/2026	41,88	0,00	06/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
205004	05/02/2026	4.500,01	1.153,79	12/02/2026	82465	103187	CARLOS ALBERTO LOPES
205004	05/02/2026	12.660,00	0,00	11/02/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
205004	05/02/2026	1.153,79	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	CARLOS ALBERTO LOPES
205005	05/02/2026	661,76	0,00	10/02/2026	75094	21001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205005	05/02/2026	3.000,01	571,42	12/02/2026	82465	7596677	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
205005	05/02/2026	571,42	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
205006	05/02/2026	3.750,00	714,28	12/02/2026	82465	510036421	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
205006	05/02/2026	13.423,68	736,32	10/02/2026	13498	747092	I B S DA COSTA LTDA
205006	05/02/2026	736,32	0,00	10/02/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
205006	05/02/2026	714,28	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
205007	05/02/2026	3.000,01	571,42	12/02/2026	82465	24934	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
205007	05/02/2026	1.981,15	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
205007	05/02/2026	571,42	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
205008	05/02/2026	351,40	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
205008	05/02/2026	8.000,01	3.506,94	12/02/2026	82465	957089	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
205008	05/02/2026	3.506,94	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
205009	05/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	13498	298042	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205009	05/02/2026	8.500,01	3.747,68	12/02/2026	82465	3862X	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
205009	05/02/2026	3.747,68	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
205010	05/02/2026	5.000,01	1.735,79	12/02/2026	82465	293601	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
205010	05/02/2026	2.766,40	33,60	13/02/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
205010	05/02/2026	1.735,79	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
205010	05/02/2026	33,60	0,00	13/02/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
205011	05/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	306258	21901	JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC
205011	05/02/2026	2.815,80	34,20	13/02/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
205011	05/02/2026	34,20	0,00	13/02/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
205012	05/02/2026	2.516,00	0,00	19/02/2026	304077	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
205012	05/02/2026	775,58	9,42	13/02/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
205012	05/02/2026	9,42	0,00	13/02/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
205013	05/02/2026	697,80	0,00	20/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
205013	05/02/2026	50,00	0,00	19/02/2026	13498	93818	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
205014	05/02/2026	1.250,00	0,00	24/02/2026	304514	22401	E B DE ARAUJO GAS
205014	05/02/2026	50,00	0,00	19/02/2026	13498	231455	PAULO CESAR DE QUEIROZ
205015	05/02/2026	21.323,15	0,00	05/02/2026	222313	12762	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
205015	05/02/2026	1.472,12	17,88	20/02/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
205015	05/02/2026	17,88	0,00	20/02/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
205016	05/02/2026	7.030,56	729,44	23/02/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
205016	05/02/2026	729,44	0,00	23/02/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
205017	05/02/2026	8.793,20	106,80	24/02/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
205017	05/02/2026	106,80	0,00	24/02/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
206001	06/02/2026	320,00	0,00	06/02/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
206001	06/02/2026	24.574,94	552,81	12/02/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
206001	06/02/2026	221,00	0,00	10/02/2026	97594	21001	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
206001	06/02/2026	1.177,46	224,27	12/02/2026	272744	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
206001	06/02/2026	10.015,00	0,00	10/02/2026	13498	318612	A SILVA LIMA
206001	06/02/2026	552,81	0,00	12/02/2026	229571	DESCONTO	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
206001	06/02/2026	224,27	0,00	12/02/2026	272744	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
206002	06/02/2026	218,00	0,00	06/02/2026	575207503CC		PPRO BRASIL LTDA
206002	06/02/2026	58.494,85	5.503,90	11/02/2026	22250X	703516	F. B. FEITOSA
206002	06/02/2026	106.733,51	4.679,34	09/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206002	06/02/2026	4.679,34	0,00	09/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
206002	06/02/2026	5.503,90	0,00	11/02/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
206003	06/02/2026	103.869,15	8.543,35	11/02/2026	22250X	703516	F. B. FEITOSA
206003	06/02/2026	1.123,36	56,64	06/02/2026	13498	750700	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
206003	06/02/2026	56,64	0,00	06/02/2026	13498	DESCONTO	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
206003	06/02/2026	8.543,35	0,00	11/02/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
206004	06/02/2026	618,80	31,20	09/02/2026	13498	750700	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
206004	06/02/2026	31,20	0,00	09/02/2026	13498	DESCONTO	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
206005	06/02/2026	32.951,00	0,00	24/02/2026	279439	3295100	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
206005	06/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	931853	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
206005	06/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
206006	06/02/2026	1.848,00	352,00	12/02/2026	82465	256846	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
206006	06/02/2026	352,00	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
206007	06/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	220582	SONIA SOUSA DA SILVA
206007	06/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
206008	06/02/2026	1.361,64	259,36	13/02/2026	82465	5100071121	JAILTON DA SILVA
206008	06/02/2026	259,36	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	JAILTON DA SILVA
206009	06/02/2026	1.796,75	0,00	19/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
206010	06/02/2026	264,50	0,00	19/02/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
209001	09/02/2026	34.344,30	1.505,70	12/02/2026	13498		META SERVIÇOS LTDA
209001	09/02/2026	10.500,00	0,00	20/02/2026	97594	022009	N G DE S COSTA EIRELI
209001	09/02/2026	3.598,00	0,00	11/02/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
209001	09/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	222313	80730	Odeíza Mendes de Lima
209001	09/02/2026	1.505,70	0,00	12/02/2026	13498	DESCONTO	META SERVIÇOS LTDA
209002	09/02/2026	1.184,00	0,00	11/02/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
209002	09/02/2026	65,00	0,00	13/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209002	09/02/2026	120,00	0,00	13/02/2026	222313	80608	EGILVAN MOURA PACHECO
209003	09/02/2026	120,00	0,00	13/02/2026	222313	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
209003	09/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	13498	214747	Luis Carlos Camberimba
209003	09/02/2026	11.532,81	0,00	13/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
209004	09/02/2026	10.027,72	0,00	13/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
209004	09/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209005	09/02/2026	3.488,83	0,00	13/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209005	09/02/2026	39,00	0,00	13/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209006	09/02/2026	9.840,00	0,00	13/02/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
209006	09/02/2026	230,00	0,00	13/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209007	09/02/2026	2.559,14	0,00	20/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
209007	09/02/2026	43,00	0,00	13/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209008	09/02/2026	10.859,40	0,00	20/02/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
209008	09/02/2026	717,60	0,00	19/02/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
209009	09/02/2026	13,00	0,00	20/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209010	09/02/2026	1.138,25	0,00	11/02/2026	3522X	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
210001	10/02/2026	297,59	0,00	10/02/2026	75094	21002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	97594	22514	BRUNO DOS SANTOS SA
210001	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	218391	276839	Alcione Rodrigues da Costa
210001	10/02/2026	1.848,00	352,00	12/02/2026	82465	510029791	ALANA DE OLIVEIRA
210001	10/02/2026	21.473,14	260,81	12/02/2026	229571	757810	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
210001	10/02/2026	260,81	0,00	12/02/2026	229571	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
210001	10/02/2026	352,00	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
210002	10/02/2026	1.206,09	0,00	10/02/2026	75094	21003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
210002	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	218391	21784	KALYNE BRANDÃO DA SILVA
210002	10/02/2026	130,00	0,00	20/02/2026	97594	22008	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
210002	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
210002	10/02/2026	65.911,15	0,00	12/02/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
210002	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
210003	10/02/2026	43.966,00	534,00	20/02/2026	229571		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210003	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
210003	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	218391	21901	LUARA CARLA NUNES DA COSTA
210003	10/02/2026	983,49	0,00	10/02/2026	75094	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
210003	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
210003	10/02/2026	534,00	0,00	20/02/2026	229571	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210004	10/02/2026	303,75	0,00	23/02/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210004	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
210004	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	218391	279048	PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES
210004	10/02/2026	1.888,21	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
210004	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210005	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	112941	Cipriano Gomes da Silva
210005	10/02/2026	1.374,49	0,00	23/02/2026	229571	22311	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210005	10/02/2026	6.547,87	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
210005	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
210006	10/02/2026	16.251,93	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
210006	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
210006	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
210007	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
210007	10/02/2026	15.479,43	0,00	13/02/2026	13498	2998220	EMPORIO LICITA
210007	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
210008	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	243844	Maria Emilene de Jesus Lima
210008	10/02/2026	2.559,14	0,00	13/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
210008	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
210009	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	216119	NATALIA NERES DA SILVA
210009	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
210010	10/02/2026	1.379,00	0,00	10/02/2026	13498		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210010	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	270868	Nazaré Maria da Silva Fonseca
210010	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
210011	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	13498		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
210011	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
210011	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
210012	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
210012	10/02/2026	3.490,00	0,00	10/02/2026	146641	9919	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
210012	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
210013	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
210013	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	75094	7662	BANCO DO BRASIL SA
210013	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
210014	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	5100197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
210014	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
210015	10/02/2026	35.239,45	0,00	27/02/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
210015	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	141057	TATIANA ALVES DE LIMA
210015	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
210016	10/02/2026	79.293,44	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210016	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
210016	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
210017	10/02/2026	12.316,01	0,00	27/02/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210017	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	265861	JOSE PEREIRA NUNES
210017	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JOSE PEREIRA NUNES
210018	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	225994	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA
210018	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA
210019	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	510018760	PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA
210019	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA
210020	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	141464	Reinaldo Costa de Sousa
210020	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Reinaldo Costa de Sousa
210021	10/02/2026	1.361,64	259,36	13/02/2026	82465	307815	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
210021	10/02/2026	259,36	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
210022	10/02/2026	1.732,92	330,08	12/02/2026	82465	9221	LUCILENE DA SILVA LIMA
210022	10/02/2026	330,08	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LUCILENE DA SILVA LIMA
210023	10/02/2026	1.732,92	330,08	12/02/2026	82465	146684	MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE
210023	10/02/2026	330,08	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE
210024	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
210024	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
210025	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	224812	ILSON COSTA MOURA
210025	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
210026	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	5100254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
210026	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
210027	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	5814	PAULINO ALVES DE MOURA
210027	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	PAULINO ALVES DE MOURA
210028	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	180343	SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO
210028	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO
210030	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	74031	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
210030	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
210031	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	136840	Maria Aparecida Veronica Miranda
210031	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Maria Aparecida Veronica Miranda
210032	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
210032	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210033	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	5100262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
210033	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
210034	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	20024	Claudiane Maria Silva Alves
210034	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Claudiane Maria Silva Alves
210035	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
210035	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
210036	10/02/2026	1.848,00	352,00	12/02/2026	82465	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
210036	10/02/2026	352,00	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
210037	10/02/2026	1.848,00	352,00	12/02/2026	82465	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
210037	10/02/2026	352,00	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
210038	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
210038	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
210039	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	151726	José dos Santos Filho
210039	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	José dos Santos Filho
210040	10/02/2026	17.707,33	215,07	12/02/2026	306258	47104	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210040	10/02/2026	215,07	0,00	12/02/2026	306258	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210041	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	11193	LAURISMAR GOMES DA SLIVA
210041	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	LAURISMAR GOMES DA SLIVA
210042	10/02/2026	18.413,75	223,65	12/02/2026	306258	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210042	10/02/2026	223,65	0,00	12/02/2026	306258	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210043	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	24548	MICHEL RODRIGUES DA SILVA
210043	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MICHEL RODRIGUES DA SILVA
210044	10/02/2026	15.875,26	192,82	12/02/2026	306258	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210044	10/02/2026	192,82	0,00	12/02/2026	306258	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210045	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	882243	SUENILDO DINIZ DOS SANTOS
210045	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	SUENILDO DINIZ DOS SANTOS
210046	10/02/2026	14.953,14	181,62	12/02/2026	222313	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210046	10/02/2026	181,62	0,00	12/02/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210047	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	127461	MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS
210047	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS
210048	10/02/2026	17.596,97	213,73	12/02/2026	306258		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210048	10/02/2026	213,73	0,00	12/02/2026	306258	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210049	10/02/2026	15.323,68	186,12	12/02/2026	222313	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210049	10/02/2026	186,12	0,00	12/02/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210050	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	446343	QUECIELE DOS SANTOS SILVA
210050	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	QUECIELE DOS SANTOS SILVA
210051	10/02/2026	16.223,25	197,04	12/02/2026	25519X	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210051	10/02/2026	197,04	0,00	12/02/2026	25519X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210052	10/02/2026	15.917,15	193,33	12/02/2026	25519X		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210052	10/02/2026	193,33	0,00	12/02/2026	25519X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210053	10/02/2026	16.347,43	198,55	12/02/2026	25519X	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210053	10/02/2026	198,55	0,00	12/02/2026	25519X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
210054	10/02/2026	2.560,68	487,74	12/02/2026	82465	197823	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
210054	10/02/2026	487,74	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
210055	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	211443	JORDANIA DA SILVA PESSOA
210055	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA PESSOA
210056	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	171344	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
210056	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
210057	10/02/2026	1.856,57	353,63	12/02/2026	82465	244716	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
210057	10/02/2026	353,63	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
210058	10/02/2026	1.856,57	353,63	12/02/2026	82465	021528	THALYSON DA SILVA SOUSA
210058	10/02/2026	353,63	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	THALYSON DA SILVA SOUSA
210059	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	134376	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
210059	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
210060	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	270787	JESSICA PEREIRA DA SILVA
210060	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JESSICA PEREIRA DA SILVA
210061	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	159026	FRANCIDIO AIRES DE LIMA
210061	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	FRANCIDIO AIRES DE LIMA
210062	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	206172	HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA
210062	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA
210063	10/02/2026	1.361,64	259,36	12/02/2026	82465	153524	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA
210063	10/02/2026	259,36	0,00	12/02/2026	82465	DESCONTO	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA
210064	10/02/2026	1.856,57	353,63	13/02/2026	82465	327800	FLAVIO FERREIRA DA COSTA
210064	10/02/2026	353,63	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	FLAVIO FERREIRA DA COSTA
210065	10/02/2026	320,00	0,00	20/02/2026	222313	63231	ELINETE ALVES BRANDÃO
210066	10/02/2026	3.320,00	0,00	20/02/2026	222313	22002	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210067	10/02/2026	915,40	0,00	20/02/2026	222313	222313	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210068	10/02/2026	1.624,25	0,00	11/02/2026	272744	5259	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
210069	10/02/2026	1.038,64	0,00	11/02/2026	272744	5259	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
210070	10/02/2026	18.192,65	0,00	11/02/2026	272744	5259	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
210071	10/02/2026	9.553,01	0,00	11/02/2026	272744	5259	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
211001	11/02/2026	6.000,01	2.543,99	11/02/2026	13498	258008	ARISTANIO ALVES DA SILVA
211001	11/02/2026	20.354,14	1.161,86	20/02/2026	229571	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
211001	11/02/2026	1.271,70	0,00	20/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
211001	11/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	97594	89888	STS INFORMATICA LTDA
211001	11/02/2026	2.543,99	0,00	11/02/2026	13498	DESCONTO	ARISTANIO ALVES DA SILVA
211001	11/02/2026	1.161,86	0,00	20/02/2026	229571	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
211002	11/02/2026	45.313,40	2.586,60	20/02/2026	279439	29554X	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
211002	11/02/2026	2.586,60	0,00	20/02/2026	279439	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
211003	11/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	13498	258660	RENATA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS
211004	11/02/2026	14.572,20	327,80	20/02/2026	13498	635553	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
211004	11/02/2026	327,80	0,00	20/02/2026	13498	DESCONTO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
211005	11/02/2026	208,20	0,00	20/02/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
211006	11/02/2026	179,40	0,00	20/02/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
211007	11/02/2026	179,70	0,00	20/02/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
211010	11/02/2026	859,25	0,00	11/02/2026	3522X	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
212001	12/02/2026	21.600,00	0,00	13/02/2026	229571	21301	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
212001	12/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	97594	22726	CHIRLEY XAVIER
212001	12/02/2026	37.042,67	1.624,00	13/02/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
212001	12/02/2026	1.361,64	259,36	13/02/2026	82465	510029533	MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
212001	12/02/2026	259,36	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
212001	12/02/2026	1.624,00	0,00	13/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
212002	12/02/2026	1.848,00	352,00	13/02/2026	82465	186034	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
212002	12/02/2026	35.928,00	0,00	13/02/2026	229571	21302	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
212002	12/02/2026	4.406,80	193,20	13/02/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
212002	12/02/2026	352,00	0,00	13/02/2026	82465	DESCONTO	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
212002	12/02/2026	193,20	0,00	13/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
212003	12/02/2026	989,74	0,00	19/02/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212003	12/02/2026	310.208,65	26.608,56	13/02/2026	306258	21301	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212003	12/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	13498	21901	CLIMERIO PEREIRA DA SILVA
212003	12/02/2026	26.608,56	0,00	13/02/2026	306258	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
212004	12/02/2026	2.597,40	0,00	19/02/2026	229571	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212004	12/02/2026	1.979,80	86,80	13/02/2026	304077	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
212004	12/02/2026	1.300,00	0,00	13/02/2026	13498	269654	50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA
212004	12/02/2026	86,80	0,00	13/02/2026	304077	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
212005	12/02/2026	16.548,15	0,00	19/02/2026	229571	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212005	12/02/2026	7.037,30	0,00	19/02/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212005	12/02/2026	4.755,59	368,97	19/02/2026	304077	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212005	12/02/2026	368,97	0,00	19/02/2026	304077	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212006	12/02/2026	870,70	0,00	19/02/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212006	12/02/2026	367,60	0,00	26/02/2026	222313	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
212006	12/02/2026	5.432,37	421,47	19/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212006	12/02/2026	421,47	0,00	19/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212007	12/02/2026	2.665,00	0,00	19/02/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
212007	12/02/2026	207,60	0,00	26/02/2026	222313	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
212007	12/02/2026	9.436,46	413,70	19/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212007	12/02/2026	413,70	0,00	19/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212008	12/02/2026	147.066,40	6.447,59	26/02/2026	5741758815		RIGA CONSTRUTORA LTDA
212008	12/02/2026	519,80	0,00	26/02/2026	222313	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
212008	12/02/2026	3.774,51	292,85	19/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212008	12/02/2026	292,85	0,00	19/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212008	12/02/2026	6.447,59	0,00	26/02/2026	5741758815	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
212009	12/02/2026	2.652,52	205,80	19/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212009	12/02/2026	205,80	0,00	19/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
212010	12/02/2026	1.676,12	73,48	23/02/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
212010	12/02/2026	73,48	0,00	23/02/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
212011	12/02/2026	865,03	37,93	23/02/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
212011	12/02/2026	37,93	0,00	23/02/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
213001	13/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	97594	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
213001	13/02/2026	9.000,00	0,00	13/02/2026	13498	21302	DANIELE MARIA SOUSA SANTOS
213001	13/02/2026	3.369,60	230,40	13/02/2026	229571	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
213001	13/02/2026	1.361,64	259,36	19/02/2026	82465	293954	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213001	13/02/2026	390,00	0,00	20/02/2026	282308	29921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
213001	13/02/2026	230,40	0,00	13/02/2026	229571	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
213001	13/02/2026	259,36	0,00	19/02/2026	82465	DESCONTO	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
213002	13/02/2026	15.000,00	0,00	13/02/2026	13498	21303	MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
213002	13/02/2026	608,40	41,60	19/02/2026	229571	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
213002	13/02/2026	13.389,30	0,00	27/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
213002	13/02/2026	358,00	0,00	24/02/2026	282308	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
213002	13/02/2026	41,60	0,00	19/02/2026	229571	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
213003	13/02/2026	26,16	0,00	13/02/2026	306258		BANCO DO BRASIL SA
213003	13/02/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	13498	1039245	C I PADUA DE A SANTOS
213003	13/02/2026	358,00	0,00	24/02/2026	282308	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
213004	13/02/2026	15.000,00	0,00	19/02/2026	13498	21902	ALYSON OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ
213004	13/02/2026	474,00	0,00	24/02/2026	282308	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
213005	13/02/2026	56,37	0,00	19/02/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
213005	13/02/2026	474,00	0,00	24/02/2026	282308	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
213006	13/02/2026	595,35	0,00	19/02/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
213006	13/02/2026	12.061,00	0,00	25/02/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
213007	13/02/2026	2.629,10	0,00	19/02/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
213007	13/02/2026	90,27	0,00	13/02/2026	246263	21001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213008	13/02/2026	5.344,55	0,00	20/02/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
213009	13/02/2026	672,11	0,00	23/02/2026	75094	22307	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213011	13/02/2026	12.422,85	0,00	26/02/2026	13498	556688	DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA
213013	13/02/2026	3.000,00	0,00	18/02/2026	146641	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
213014	13/02/2026	932,76	0,00	13/02/2026	79774	119285	BANCO DO BRASIL SA
213015	13/02/2026	6,96	0,00	13/02/2026	79774		BANCO DO BRASIL SA
213016	13/02/2026	51,81	0,00	23/02/2026	75094	30007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213017	13/02/2026	96,95	0,00	23/02/2026	75094	22306	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213018	13/02/2026	5.850,00	0,00	20/02/2026	82465	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213018	13/02/2026	41,00	0,00	20/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
213019	13/02/2026	1.796,75	0,00	26/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
213019	13/02/2026	4.410,00	0,00	24/02/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
213020	13/02/2026	264,50	0,00	26/02/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
213020	13/02/2026	51,81	0,00	23/02/2026	75094	30007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213021	13/02/2026	51,81	0,00	23/02/2026	75094	30007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213022	13/02/2026	163,20	0,00	24/02/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
213023	13/02/2026	13.075,00	0,00	27/02/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
213024	13/02/2026	9.780,00	220,00	27/02/2026	13498	631388	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
213024	13/02/2026	220,00	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
214001	14/02/2026	3.499,63	0,00	27/02/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
218001	18/02/2026	3.500,00	0,00	20/02/2026	97594	43673	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
219001	19/02/2026	732,02	0,00	20/02/2026	210943	22001	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
219001	19/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	13498	238368	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA
219001	19/02/2026	4.550,00	0,00	20/02/2026	97594	30698	L DE M NUNES
219001	19/02/2026	2.625,00	0,00	25/02/2026	222313	9303	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
219001	19/02/2026	7.245,97	562,19	24/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
219001	19/02/2026	562,19	0,00	24/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
219002	19/02/2026	16.775,00	0,00	25/02/2026	222313	012185	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
219002	19/02/2026	627,20	0,00	20/02/2026	282308	22001	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
219002	19/02/2026	54.496,14	4.101,86	26/02/2026	229571	22601	INSTITUTO REALIZE LTDA
219002	19/02/2026	7.800,00	0,00	23/02/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
219002	19/02/2026	4.980,00	0,00	20/02/2026	97594	30698	L DE M NUNES
219002	19/02/2026	4.101,86	0,00	26/02/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
219003	19/02/2026	3.388,45	0,00	26/02/2026	222313	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
219003	19/02/2026	627,20	0,00	20/02/2026	246263	22002	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
219003	19/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
219003	19/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	97594	74495	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
219004	19/02/2026	329,30	0,00	26/02/2026	222313	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
219004	19/02/2026	440,00	0,00	20/02/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
219004	19/02/2026	1.764,00	336,00	27/02/2026	246263	147214	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
219004	19/02/2026	31.505,99	0,00	20/02/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
219004	19/02/2026	336,00	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
219005	19/02/2026	151,75	0,00	28/02/2026	222313	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
219005	19/02/2026	550,00	0,00	23/02/2026	279439	154717	MARCIANNE LIMA DE MORAIS
219005	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	227617	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
219005	19/02/2026	10.900,00	0,00	20/02/2026	97594	32876	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
219005	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219006	19/02/2026	3.091,00	0,00	20/02/2026	97594	022006	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
219006	19/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	222313	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219006	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	227196	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
219006	19/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	13498	96148	J.DE R.C.ALMEIDA
219006	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
219007	19/02/2026	2.089,56	0,00	27/02/2026	222313	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219007	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	171158	Antonio Pereira da Silva
219007	19/02/2026	2.400,00	0,00	27/02/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
219007	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	Antonio Pereira da Silva
219008	19/02/2026	5.868,00	132,00	25/02/2026	13498	22501	C & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA
219008	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	261211	ALINE ARAUJO SILVA
219008	19/02/2026	132,00	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	C & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA
219008	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ALINE ARAUJO SILVA
219009	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	24626	ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
219009	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
219010	19/02/2026	16.500,00	0,00	27/02/2026	13498	295604	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
219010	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	50091	BENTA DE SOUZA ALVES
219010	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	BENTA DE SOUZA ALVES
219011	19/02/2026	1.391,50	0,00	26/02/2026	13498	204668	PAX TERESINA LTDA
219011	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	242748	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
219011	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
219012	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	148024	Cleidiane Rodrigues da Costa
219012	19/02/2026	670,00	0,00	26/02/2026	13498	204668	PAX TERESINA LTDA
219012	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	Cleidiane Rodrigues da Costa
219013	19/02/2026	1.547,28	294,72	27/02/2026	246263	30304	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
219013	19/02/2026	294,72	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
219014	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	276669	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
219014	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
219015	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	305715	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
219015	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
219016	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	244589	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
219016	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
219017	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	259896	DALIANE DA SILVA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219017	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	DALIANE DA SILVA SOARES
219018	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	257540	DAVI FERREIRA DA SILVA
219018	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	DAVI FERREIRA DA SILVA
219019	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	262137	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
219019	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
219020	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	195561	ELIANE PEREIRA DA SILVA
219020	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	ELIANE PEREIRA DA SILVA
219021	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	273384	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
219021	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
219022	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	243949	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
219022	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
219023	19/02/2026	1.547,28	294,72	27/02/2026	246263	272337	FRANCISCO LIMA SANTOS
219023	19/02/2026	294,72	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO LIMA SANTOS
219024	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	243957	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
219024	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
219025	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	269786	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
219025	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
219026	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	257483	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
219026	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
219027	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	230413	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
219027	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
219028	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	302910	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
219028	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
219029	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	243930	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
219029	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
219030	19/02/2026	1.547,28	294,72	27/02/2026	246263	256862	JONH LENNON ALVES DA SILVA
219030	19/02/2026	294,72	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	JONH LENNON ALVES DA SILVA
219031	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	12602	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
219031	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
219032	19/02/2026	1.764,00	336,00	27/02/2026	246263	143499	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
219032	19/02/2026	336,00	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
219033	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	274127	JOÃO VITOR ARAUJO
219033	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	JOÃO VITOR ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219034	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	303909	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
219034	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
219035	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	166359	LEONARDO VIANA VILARINHO
219035	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	LEONARDO VIANA VILARINHO
219036	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	24626	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
219036	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
219037	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	242659	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
219037	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
219038	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	264512	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
219038	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
219039	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	141267	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
219039	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
219040	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	283177	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
219040	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
219041	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	600601	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
219041	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
219042	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	185108	Mauricio Pereira Sezorte
219042	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	Mauricio Pereira Sezorte
219043	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	200891	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
219043	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
219044	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	148725	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
219044	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
219045	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	25388	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
219045	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
219046	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	304735	MARIA DO CARMO COSTA NETA
219046	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO CARMO COSTA NETA
219047	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	25617	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
219047	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
219048	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	220884	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
219048	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
219049	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	221856	Robson Cruz Alexandre Moura
219049	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	Robson Cruz Alexandre Moura
219050	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	24626	TALIZA FERNANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219050	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
219052	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	217751	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
219052	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
219053	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	565951	CONCEICAO DE MARIA SILVA
219053	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA SILVA
219054	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	24626	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
219054	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
219055	19/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	246263	307548	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
219055	19/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
219056	19/02/2026	854,82	0,00	26/02/2026	218391	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
220001	20/02/2026	6.298,48	1.029,00	20/02/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
220001	20/02/2026	7.299,92	0,00	20/02/2026	222313	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	17.675,96	0,00	25/02/2026	279439	22402	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
220001	20/02/2026	1.764,00	336,00	27/02/2026	246263	229288	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
220001	20/02/2026	6.219,01	482,51	24/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220001	20/02/2026	1.029,00	0,00	20/02/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
220001	20/02/2026	482,51	0,00	24/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220001	20/02/2026	336,00	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
220002	20/02/2026	63.770,51	38.669,49	20/02/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
220002	20/02/2026	1.428,58	0,00	20/02/2026	259314	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	560,00	0,00	23/02/2026	279439	76816	Rejane Rodrigues de Morais
220002	20/02/2026	4.200,00	800,00	24/02/2026	218391	841797	IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA
220002	20/02/2026	2.778,72	215,60	24/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220002	20/02/2026	38.669,49	0,00	20/02/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
220002	20/02/2026	800,00	0,00	24/02/2026	218391	DESCONTO	IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA
220002	20/02/2026	215,60	0,00	24/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220003	20/02/2026	20.222,00	1.769,12	20/02/2026	97594		ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
220003	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	246263	190055	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
220003	20/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	13498	267956	CLEONICE DOS SANTOS LIMA
220003	20/02/2026	2.432,10	188,70	24/02/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220003	20/02/2026	1.769,12	0,00	20/02/2026	97594	DESCONTO	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
220003	20/02/2026	188,70	0,00	24/02/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
220003	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	13498	201319	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
220004	20/02/2026	1.716,80	0,00	20/02/2026	218391	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	980,38	0,00	20/02/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
220005	20/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	13498	220787	ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO
220005	20/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	246263	347480	BANCO DO BRASIL SA
220005	20/02/2026	10.900,00	0,00	20/02/2026	97594	34956	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
220006	20/02/2026	4.791,78	0,00	20/02/2026	82465	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	97594	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
220006	20/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	13498	76530	MARGARIDA ALVES DE AZEVEDO
220007	20/02/2026	1.890,00	0,00	20/02/2026	97594	022007	M LAIANE S SILVA
220007	20/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	13498	198374	Kleiane Coimbra Nunes Pessoa
220007	20/02/2026	13.572,92	0,00	20/02/2026	82465	22003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	13498	235566	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
220009	20/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	13498	1224182	MARIA LIZIEUX DOS SANTOS
220010	20/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	13498	251364	LAIS PEREIRA DA SILVA
220011	20/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	13498	1896325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
220012	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	13498	138757	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
220013	20/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	13498	22302	ORLANDO SOARES BRANDAO
220014	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	284327	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
220014	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
220015	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	781134	KALENE BENTA DA SILVA
220015	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	KALENE BENTA DA SILVA
220016	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	188395	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
220016	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
220017	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	176583	DION DA SILVA
220017	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	DION DA SILVA
220018	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	76239	José Ferreira Sezorte
220018	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	José Ferreira Sezorte
220019	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	121843	VALDEMIR PEREIRA GOMES
220019	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	VALDEMIR PEREIRA GOMES
220020	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	261807	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
220020	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
220021	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	251356	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220021	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
220022	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	171549	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
220022	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
220023	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	273155	ARILSON DA SILVA SALES
220023	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ARILSON DA SILVA SALES
220024	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	16620	CLAUDONIO SILVA ALVES
220024	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CLAUDONIO SILVA ALVES
220025	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	269339	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
220025	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
220026	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	147829	José Rodrigues de Santana
220026	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	José Rodrigues de Santana
220027	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	71806	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
220027	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
220028	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	274194	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
220028	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
220029	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	300578	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
220029	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
220030	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	247219	BENONIAS PEREIRA NUNES
220030	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	BENONIAS PEREIRA NUNES
220031	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	211241	MANOEL JOAQUIM FONSECA
220031	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FONSECA
220032	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	262153	LETICIA CARVALHO MACÊDO
220032	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	LETICIA CARVALHO MACÊDO
220033	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	244600	Alisson Benedito Miranda
220033	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Alisson Benedito Miranda
220034	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	255122	JOSE FERREIRA DA SILVA
220034	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOSE FERREIRA DA SILVA
220035	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	244562	VANEIDE MARIA DE SOUSA
220035	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	VANEIDE MARIA DE SOUSA
220036	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	248215	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
220036	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
220037	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	275654	ROMULO LUIS EVARISTO
220037	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ROMULO LUIS EVARISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220038	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	307629	JESSICA MENDES SANTANA
220038	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JESSICA MENDES SANTANA
220039	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	233903	MARCELO SOARES DA SILVA
220039	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MARCELO SOARES DA SILVA
220040	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	231137	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
220040	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
220041	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	249680	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
220041	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
220042	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	212148	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
220042	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
220043	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	206566	PEDRO JOSE DE SOUSA
220043	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	PEDRO JOSE DE SOUSA
220044	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	296422	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
220044	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
220045	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	94498	HILTON DA COSTA
220045	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	HILTON DA COSTA
220046	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	302627	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
220046	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
220047	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	305243	ISLAERTON AUTO DA SILVA
220047	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ISLAERTON AUTO DA SILVA
220048	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	132330	Maria do Socorro da Silva Melo
220048	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Melo
220049	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	216070	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
220049	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
220050	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	293520	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
220050	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
220051	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	57177	PEDRO CARVALHO BEZERRA
220051	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	PEDRO CARVALHO BEZERRA
220052	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	267988	ICASSIO CESAR SANTANA
220052	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ICASSIO CESAR SANTANA
220053	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	162739	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
220053	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
220054	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	297895	CRISLANE SANTANA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220054	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CRISLANE SANTANA NUNES
220055	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	298670	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
220055	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
220056	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	298115	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
220056	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
220057	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	184721	LEONARDO JOSE DE SOUSA
220057	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO JOSE DE SOUSA
220058	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	233293	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
220058	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
220059	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	254811	JANIELLY DE JESUS SILVA
220059	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JANIELLY DE JESUS SILVA
220060	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	296384	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
220060	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
220061	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	188282	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
220061	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
220062	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	249168	Carlos Alberto Pereira
220062	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Carlos Alberto Pereira
220063	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	297100	CLEVES CABRAL DA SILVA
220063	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CLEVES CABRAL DA SILVA
220064	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	27803	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
220064	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
220065	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	292575	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
220065	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
220066	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	260789	VANESSA ARAUJO MIRANDA
220066	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	VANESSA ARAUJO MIRANDA
220067	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	252093	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
220067	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
220068	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	265659	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
220068	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
220069	20/02/2026	1.640,11	312,39	27/02/2026	13498	182098	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
220069	20/02/2026	312,39	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
220070	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	203572	ANALITA COSTA DA SILVA
220070	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ANALITA COSTA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220071	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	297968	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
220071	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
220072	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	27254	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
220072	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
220073	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	275158	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
220073	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
220074	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	297437	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
220074	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
220075	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498		FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
220075	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
220076	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	162310	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
220076	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
220077	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	251453	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
220077	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
220078	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	218340	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
220078	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
220079	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	131598	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
220079	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
220080	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	165964	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
220080	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
220081	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	14875	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
220081	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
220082	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498		BEATRIZ DA SILVA MACEDO
220082	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
220083	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	26475	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
220083	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
220084	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	227552	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
220084	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
220085	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	260215	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
220085	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
220086	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	261068	CAIO ALAN SILVA NUNES
220086	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CAIO ALAN SILVA NUNES
220087	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	282782	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220087	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
220088	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	280798	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
220088	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
220089	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	250433	FRANCISCA ALVES DA SILVA
220089	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DA SILVA
220091	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	273279	DALVA ALVES RODRIGUES
220091	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	DALVA ALVES RODRIGUES
220092	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	306770	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
220092	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
220093	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	244260	Silvia Maria Agapito Brandão
220093	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Silvia Maria Agapito Brandão
220094	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	259489	LEONILDA DE AQUINO
220094	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	LEONILDA DE AQUINO
220095	20/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	13498	166858	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
220096	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	297372	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
220096	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
220097	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	176535	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
220097	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
220098	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	27464	MARIA PEREIRA LIMA
220098	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MARIA PEREIRA LIMA
220099	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	247405	TERESA CRISTINA LIMA
220099	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	TERESA CRISTINA LIMA
220100	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498		EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
220100	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
220101	20/02/2026	1.855,82	353,48	27/02/2026	13498	29747	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
220101	20/02/2026	353,48	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
220102	20/02/2026	1.855,82	353,48	27/02/2026	13498	229156	JOSE NETO LIMA
220102	20/02/2026	353,48	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOSE NETO LIMA
220103	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	257756	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
220103	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
220104	20/02/2026	1.855,82	353,48	27/02/2026	13498	246509	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
220104	20/02/2026	353,48	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
220105	20/02/2026	1.732,92	330,08	27/02/2026	13498	210226	Maria da Conceição Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220105	20/02/2026	330,08	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Maria da Conceição Araújo
220106	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	272906	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
220106	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
220107	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	153144	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
220107	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
220108	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	210234	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
220108	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
220109	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	208054	Claudiomir Ramos
220109	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Claudiomir Ramos
220110	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	244417	ISMAEL GOMES DA SILVA
220110	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ISMAEL GOMES DA SILVA
220111	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	1010	Cledevanio Pereira Alves
220111	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Cledevanio Pereira Alves
220112	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	55606	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
220112	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
220113	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	159584	JOSE PEREIRA DE MACEDO
220113	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE MACEDO
220114	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	149163	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
220114	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
220115	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	262005	ANDERSON BUENO DE SOUSA
220115	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ANDERSON BUENO DE SOUSA
220116	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	157050	Manoel da Silva Bezerra
220116	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	Manoel da Silva Bezerra
220117	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	26458	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
220117	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
220118	20/02/2026	1.856,91	353,69	27/02/2026	13498	14589	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
220118	20/02/2026	353,69	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
220119	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	24421	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
220119	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
220120	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	27397	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
220120	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
220121	20/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	13498	273333	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
220121	20/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220125	20/02/2026	25.175,75	0,00	27/02/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
220127	20/02/2026	324,20	0,00	20/02/2026	75094	228987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220132	20/02/2026	3,06	0,00	20/02/2026	17515		MINISTERIO DA FAZENDA
223001	23/02/2026	560.455,89	120.536,85	23/02/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2026	3.350,00	0,00	25/02/2026	304077		AUTO LESTE LTDA ME
223001	23/02/2026	4.714,55	0,00	25/02/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2026	28.598,08	3.899,74	27/02/2026	246263	22701	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
223001	23/02/2026	9.830,00	0,00	25/02/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223001	23/02/2026	4.000,00	0,00	23/02/2026	97594	46484	N GIL DE S COSTA
223001	23/02/2026	6.425,42	281,70	24/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
223001	23/02/2026	120.536,85	0,00	23/02/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2026	281,70	0,00	24/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
223001	23/02/2026	3.899,74	0,00	27/02/2026	246263	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
223002	23/02/2026	60.141,70	6.176,57	23/02/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	30.188,28	0,00	24/02/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
223002	23/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	97594	21995	F DOS SANTOS LIMA
223002	23/02/2026	3.350,00	0,00	25/02/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223002	23/02/2026	8.920,00	0,00	25/02/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223002	23/02/2026	3.350,00	0,00	26/02/2026	246263	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223002	23/02/2026	6.176,57	0,00	23/02/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223003	23/02/2026	324,20	0,00	23/02/2026	210943	22002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223003	23/02/2026	588,80	0,00	23/02/2026	97594	22301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223003	23/02/2026	154.000,00	0,00	24/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223003	23/02/2026	3.350,00	0,00	25/02/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223004	23/02/2026	1.800,00	0,00	23/02/2026	97594	022302	KASSIO ROCHA PIO MENDES
223004	23/02/2026	7.800,00	0,00	25/02/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223004	23/02/2026	4.900,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223005	23/02/2026	101,25	0,00	23/02/2026	97594	022303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223005	23/02/2026	8.920,00	0,00	25/02/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223005	23/02/2026	40.803,75	3.071,25	24/02/2026	13498	49001	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
223005	23/02/2026	3.071,25	0,00	24/02/2026	13498	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
223006	23/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	97594	022305	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223006	23/02/2026	9.830,00	0,00	25/02/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223006	23/02/2026	8.920,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223007	23/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
223007	23/02/2026	8.524,08	0,00	26/02/2026	222313	243833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
223007	23/02/2026	3.350,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223008	23/02/2026	1.900,00	0,00	23/02/2026	97594	022304	KASSIO ROCHA PIO MENDES
223008	23/02/2026	2.700,00	0,00	26/02/2026	82465	22602	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
223008	23/02/2026	17.900,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223009	23/02/2026	12.500,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223009	23/02/2026	2.225,38	27,03	26/02/2026	82465	6262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
223009	23/02/2026	27,03	0,00	26/02/2026	82465	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
223010	23/02/2026	12.500,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223010	23/02/2026	7.800,00	0,00	27/02/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223011	23/02/2026	3.401,68	518,72	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
223011	23/02/2026	4.900,00	0,00	25/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
223011	23/02/2026	518,72	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
223012	23/02/2026	1.856,40	353,60	27/02/2026	13498	14692	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
223012	23/02/2026	50.793,12	14.024,54	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
223012	23/02/2026	14.024,54	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
223012	23/02/2026	353,60	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
223013	23/02/2026	4.400,00	0,00	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
223014	23/02/2026	4.687,59	2.199,24	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
223014	23/02/2026	2.199,24	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
223015	23/02/2026	101.885,54	47.783,27	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
223015	23/02/2026	47.783,27	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
223016	23/02/2026	68.908,12	27.090,01	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
223016	23/02/2026	27.090,01	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
223017	23/02/2026	7.318,63	1.032,62	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
223017	23/02/2026	1.032,62	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
223018	23/02/2026	11.825,54	4.413,30	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
223018	23/02/2026	4.413,30	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
223019	23/02/2026	14.063,62	3.832,53	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
223019	23/02/2026	3.832,53	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223020	23/02/2026	17.979,98	3.644,77	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
223020	23/02/2026	3.644,77	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
223021	23/02/2026	13.707,20	4.667,68	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
223021	23/02/2026	4.667,68	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
223022	23/02/2026	38.528,44	3.571,76	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
223022	23/02/2026	3.571,76	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
223023	23/02/2026	39.902,42	23.938,20	27/02/2026	222313	15035	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
223023	23/02/2026	23.938,20	0,00	27/02/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
223038	23/02/2026	519,91	99,02	27/02/2026	13498	15024	DORISVALDO ALVES DE SOUSA
223038	23/02/2026	99,02	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	DORISVALDO ALVES DE SOUSA
223041	23/02/2026	10.560,00	1.440,00	27/02/2026	13498	490016	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
223041	23/02/2026	1.440,00	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
223042	23/02/2026	3.924,75	408,58	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
223042	23/02/2026	408,58	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
223043	23/02/2026	5.354,35	1.422,55	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
223043	23/02/2026	1.422,55	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
223044	23/02/2026	5.354,35	1.422,55	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
223044	23/02/2026	1.422,55	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
223045	23/02/2026	5.406,49	1.370,41	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
223045	23/02/2026	1.370,41	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
223046	23/02/2026	5.354,35	1.422,55	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
223046	23/02/2026	1.422,55	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
223047	23/02/2026	1.917,28	330,97	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
223047	23/02/2026	330,97	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
223048	23/02/2026	7.902,36	2.039,31	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
223048	23/02/2026	2.039,31	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
223049	23/02/2026	7.532,62	1.437,24	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
223049	23/02/2026	1.437,24	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
223050	23/02/2026	25.033,70	13.702,89	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
223050	23/02/2026	13.702,89	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
223051	23/02/2026	15.453,42	6.630,19	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
223051	23/02/2026	6.630,19	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
223052	23/02/2026	14.113,88	5.462,08	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TRANSP E SERV PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223052	23/02/2026	5.462,08	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TRANSP E SERV PUBLICOS
223053	23/02/2026	19.614,21	2.668,74	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
223053	23/02/2026	2.668,74	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
223054	23/02/2026	35.793,30	2.906,66	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
223054	23/02/2026	2.906,66	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
223055	23/02/2026	4.680,29	382,71	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
223055	23/02/2026	382,71	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
223056	23/02/2026	10.709,02	709,94	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
223056	23/02/2026	709,94	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
223057	23/02/2026	15.295,35	1.325,65	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
223057	23/02/2026	1.325,65	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
223058	23/02/2026	36.050,18	2.949,82	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
223058	23/02/2026	2.949,82	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
223059	23/02/2026	6.979,82	720,18	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
223059	23/02/2026	720,18	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
223060	23/02/2026	7.844,81	12.155,19	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
223060	23/02/2026	12.155,19	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
223061	23/02/2026	7.214,39	606,61	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
223061	23/02/2026	606,61	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
223062	23/02/2026	3.688,64	311,36	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
223062	23/02/2026	311,36	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
223063	23/02/2026	6.524,96	1.096,04	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
223063	23/02/2026	1.096,04	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
223064	23/02/2026	8.192,94	6.649,45	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
223064	23/02/2026	6.649,45	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
223065	23/02/2026	5.354,35	1.422,55	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
223065	23/02/2026	1.422,55	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
223066	23/02/2026	1.844,32	155,68	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
223066	23/02/2026	155,68	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
223067	23/02/2026	1.638,86	0,00	26/02/2026	13498	30783	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
223067	23/02/2026	1.431,89	250,25	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
223067	23/02/2026	250,25	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
223068	23/02/2026	2.695,68	240,98	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223068	23/02/2026	240,98	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
223069	23/02/2026	8.742,80	1.422,55	25/02/2026	13498		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
223069	23/02/2026	1.422,55	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
223070	23/02/2026	2.299,32	200,68	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
223070	23/02/2026	200,68	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
223071	23/02/2026	1.844,32	155,68	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
223071	23/02/2026	155,68	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
223072	23/02/2026	2.751,42	248,58	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
223072	23/02/2026	248,58	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
223073	23/02/2026	4.690,85	430,15	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
223073	23/02/2026	430,15	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
223074	23/02/2026	15.730,00	2.270,00	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
223074	23/02/2026	2.270,00	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
224001	24/02/2026	7.568,20	331,80	24/02/2026	13498	23293	PADRAO SERVICOS LTDA
224001	24/02/2026	350,00	0,00	24/02/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
224001	24/02/2026	331,80	0,00	24/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
224002	24/02/2026	25.387,00	1.113,00	24/02/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
224002	24/02/2026	26,16	0,00	24/02/2026	304514	3460	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	1.113,00	0,00	24/02/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
224003	24/02/2026	282,21	0,00	24/02/2026	13498	22407	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
224004	24/02/2026	819,59	35,93	25/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
224004	24/02/2026	35,93	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
224005	24/02/2026	926,73	40,63	27/02/2026	13498	988938	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
224005	24/02/2026	40,63	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
224009	24/02/2026	26,16	0,00	26/02/2026	279439	3459	BANCO DO BRASIL SA
224010	24/02/2026	2.602,38	221,33	25/02/2026	13498	4963	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
224010	24/02/2026	221,33	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
224011	24/02/2026	462,50	37,50	25/02/2026	13498	4963	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
224011	24/02/2026	37,50	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
225001	25/02/2026	1.991,24	343,00	25/02/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	986,69	800,46	25/02/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	3.000,01	571,42	25/02/2026	259314	19333X	HEMANOELE FERREIRA DE SA
225001	25/02/2026	5.200,00	0,00	27/02/2026	13498	20231	FLAVIANE RAQUEL DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225001	25/02/2026	1.212,83	53,17	26/02/2026	229571	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
225001	25/02/2026	343,00	0,00	25/02/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	571,42	0,00	25/02/2026	259314	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
225001	25/02/2026	800,46	0,00	25/02/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	53,17	0,00	26/02/2026	229571	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	2.224,96	2.217,70	25/02/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	1.712,85	0,00	25/02/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	1.000,00	0,00	25/02/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
225002	25/02/2026	3.000,01	571,42	25/02/2026	259314	177423	Valquíria Ferreira Lima
225002	25/02/2026	2.427,57	106,43	26/02/2026	229571	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	2.217,70	0,00	25/02/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	571,42	0,00	25/02/2026	259314	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
225002	25/02/2026	106,43	0,00	26/02/2026	229571	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
225003	25/02/2026	2.500,00	0,00	26/02/2026	279439	132241	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
225004	25/02/2026	1.200,00	0,00	26/02/2026	279439	563439	MARIA DE JESUS NUNES
225005	25/02/2026	1.100,00	0,00	26/02/2026	279439	274534	STANLEY JONES NUNES LOPES
225006	25/02/2026	1.600,00	0,00	26/02/2026	279439	168130	M R A SOUSA LTDA
225007	25/02/2026	1.600,00	0,00	26/02/2026	279439	87068	MARIANO LEAL DE MORAIS
225008	25/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	279439	4375	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
225009	25/02/2026	2.000,00	0,00	26/02/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
225010	25/02/2026	2.800,00	0,00	27/02/2026	13498	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
225011	25/02/2026	13.950,00	1.050,00	27/02/2026	13498	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225011	25/02/2026	1.050,00	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225012	25/02/2026	19.012,32	427,68	27/02/2026	13498	444189	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225012	25/02/2026	427,68	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225019	25/02/2026	5.406,49	1.370,41	25/02/2026	13498	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
225019	25/02/2026	1.370,41	0,00	25/02/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
225021	25/02/2026	457,78	0,00	25/02/2026	44636		MINISTERIO DA FAZENDA
225022	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225045	25/02/2026	24.579,28	0,00	27/02/2026	82465	22701	SERVCAR PNEUS MULTMARCAS
226001	26/02/2026	2.879,21	34,97	26/02/2026	13498	588709	SERPEG TRATORES LTDA
226001	26/02/2026	34,97	0,00	26/02/2026	13498	DESCONTO	SERPEG TRATORES LTDA
226003	26/02/2026	17.850,00	0,00	27/02/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226004	26/02/2026	1.401,94	61,46	27/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226004	26/02/2026	61,46	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226005	26/02/2026	385.329,13	240.354,79	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
226005	26/02/2026	240.354,79	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
226006	26/02/2026	30.718,38	0,00	28/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
226007	26/02/2026	283.238,28	130.702,04	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
226007	26/02/2026	130.702,04	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
226008	26/02/2026	29.014,20	2.485,80	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
226008	26/02/2026	2.485,80	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
226009	26/02/2026	7.373,96	3.182,79	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
226009	26/02/2026	3.182,79	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
226010	26/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
226011	26/02/2026	35.126,57	6.873,43	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
226011	26/02/2026	6.873,43	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
226012	26/02/2026	3.631,42	368,58	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
226012	26/02/2026	368,58	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
226013	26/02/2026	13.495,50	1.504,50	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
226013	26/02/2026	1.504,50	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
226014	26/02/2026	59.191,63	25.046,05	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
226014	26/02/2026	25.046,05	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
226015	26/02/2026	12.672,54	5.764,51	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
226015	26/02/2026	5.764,51	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
226016	26/02/2026	2.467,86	1.106,44	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
226016	26/02/2026	1.106,44	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
226017	26/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
226018	26/02/2026	86.544,51	48.593,21	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
226018	26/02/2026	48.593,21	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
226019	26/02/2026	9.364,26	835,74	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
226019	26/02/2026	835,74	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
226020	26/02/2026	54,03	0,00	26/02/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
226021	26/02/2026	4.498,50	501,50	26/02/2026	230014	9240	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
226021	26/02/2026	501,50	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
226022	26/02/2026	21.147,30	8.030,70	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226022	26/02/2026	8.030,70	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
226023	26/02/2026	214.932,09	18.452,86	26/02/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO
226023	26/02/2026	18.452,86	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO
226024	26/02/2026	340.494,77	31.241,51	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
226024	26/02/2026	31.241,51	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
226025	26/02/2026	103.320,97	9.476,00	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226025	26/02/2026	1.789,43	0,00	27/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226025	26/02/2026	9.476,00	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226026	26/02/2026	40.484,61	3.282,39	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
226026	26/02/2026	3.282,39	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
226027	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
226027	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
226028	26/02/2026	67.996,49	5.832,91	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226028	26/02/2026	5.832,91	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226029	26/02/2026	20.992,02	1.701,98	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226029	26/02/2026	1.701,98	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
226030	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
226030	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
226031	26/02/2026	9.888,07	3.436,22	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
226031	26/02/2026	3.436,22	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
226032	26/02/2026	9.558,48	824,94	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
226032	26/02/2026	0,01	0,00	26/02/2026	280887		MINISTERIO DA FAZENDA
226032	26/02/2026	824,94	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
226033	26/02/2026	971,25	78,75	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
226033	26/02/2026	78,75	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
226034	26/02/2026	574,78	46,60	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
226034	26/02/2026	46,60	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
226035	26/02/2026	574,78	46,60	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
226035	26/02/2026	46,60	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
226036	26/02/2026	3.323,74	269,47	26/02/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
226036	26/02/2026	269,47	0,00	26/02/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
226037	26/02/2026	1.347,27	0,00	27/02/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2026	217,18	0,00	27/02/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	320,00	0,00	27/02/2026	13498	121886	Francisco Cícero Alves Lima
227001	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	14628	DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
227001	27/02/2026	10.691,20	0,00	27/02/2026	246263	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227002	27/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	97594	022702	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS
227002	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	17926	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
227002	27/02/2026	160,00	0,00	27/02/2026	13498	192570	DEBORA CRISTINA NUNES CARVALHO
227003	27/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
227003	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	20806	EVA LOPES DOS SANTOS
227003	27/02/2026	9.269,54	0,00	27/02/2026	13498	318612	A SILVA LIMA
227004	27/02/2026	21.153,28	0,00	27/02/2026	97594	022701	MINISTERIO DA FAZENDA
227004	27/02/2026	1.520,00	0,00	27/02/2026	229571	17921	KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
227004	27/02/2026	106.733,51	4.679,34	27/02/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227004	27/02/2026	4.679,34	0,00	27/02/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227005	27/02/2026	1.013,33	0,00	27/02/2026	229571	23665	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
227006	27/02/2026	2.026,66	0,00	27/02/2026	229571	28328	DAVID GUILHERME MOURA MACEDO
227007	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	16628	Lindalva Santana de Sá
227008	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30303	ROSEANA SOARES EUSTORGIO GUEDES
227009	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30452	JARINNA MOURA MARTINS
227010	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30096	ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
227011	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30087	EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
227012	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30089	VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
227013	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	26538	MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
227014	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	26869	MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
227015	27/02/2026	333,33	0,00	27/02/2026	229571	27438	VANESSA RODRIGUES DA SILVA
227016	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	18003	EDINEUSA SILVA SOUSA
227017	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	13631	ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
227018	27/02/2026	24.036,07	7.099,59	27/02/2026	82465	12456	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
227018	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30090	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA
227018	27/02/2026	7.099,59	0,00	27/02/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
227019	27/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	82465	12456	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227019	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	21577	GARDENIA ISABEL DE SOUSA
227020	27/02/2026	85.098,44	23.318,00	27/02/2026	82465	12456	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
227020	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30060	LUCIANA DE MOURA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227020	27/02/2026	23.318,00	0,00	27/02/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
227021	27/02/2026	28.384,11	3.336,89	27/02/2026	82465	12456	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
227021	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30081	LAIZA SANTOS DA SILVA
227021	27/02/2026	3.336,89	0,00	27/02/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	162.453,28	12.467,49	27/02/2026	82465	12456	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	333,33	0,00	27/02/2026	229571	16639	MARIA DO ROSARIO ANA DA CNCEIÇÃO SANTOS
227022	27/02/2026	12.467,49	0,00	27/02/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	27830	FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
227024	27/02/2026	19.630,50	0,00	27/02/2026	82465	12456	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
227024	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	26112	GDEANNE DA CRUZ VIANA
227025	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	22801	GANNE DA CRUZ VIANA
227026	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	2436	MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
227027	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	28844	ANDREIA ARAUJO DA SILVA
227028	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	25554	CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
227029	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	29844	SARA REGINA DA COSTA
227030	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30099	OCILENE FERREIRA SOBRINHO
227031	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	20170	MARIA OZANA DA SILVA SANTOS
227032	27/02/2026	1.266,66	0,00	27/02/2026	229571	30086	MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
227108	27/02/2026	28,22	0,00	27/02/2026	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA
502001	02/05/2025	400,00	0,00	23/02/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	23/02/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
902001	02/09/2025	300,00	0,00	06/02/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		12.465.046,55	1.267.594,25				

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

296.366.393-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 04/05/2026 14:56:45**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 14:58:01**