PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	1,00		1,00	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	893,11	893,11	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102001	02/01/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.39.23	1,98	1,98	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
102001	02/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.40.01	2.128,00	2.128,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102001	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	674,41	674,41	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102002	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
102002	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.111,06	1.111,06	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102002	02/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.01	154,86	154,86	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102002	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.01	3.060,00	3.060,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102003	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO
102003	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	25.821,18	25.821,18	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102003	02/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.01	129,88	129,88	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102003	02/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.40.01	2.040,00	2.040,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102004	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	GONÇALO DA SILVA
102004	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	6.632,75	6.632,75	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102004	02/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.01	3.952,00	3.952,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102005	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO
102005	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.509,10	1.509,10	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102006	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
102006	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.221,14	1.221,14	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102007	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.39	6.700,00	6.700,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
102007	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	7.481,12	7.481,12	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102008	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
102008	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.878,38	1.878,38	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102009	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	SHIRLEY FEITOSA DA SILVA
102009	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	2.005,77	2.005,77	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102010	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	FERDINAM FERREIRA CUTRIM
102010	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	893,11	893,11	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102011	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA
102011	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	25.821,18	25.821,18	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102012	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
102012	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.111,06	1.111,06	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102013	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ALEXANDRE NUNES DE CARVALHO
102013	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	6.632,75	6.632,75	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102014	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	ERISVALDO MENDES DA COSTA
102014	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.509,10	1.509,10	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102015	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
102015	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.221,14	1.221,14	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102016	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	CARLITO DE SOUZA LIMA
102016	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	7.481,12	7.481,12	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102017	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA
102017	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	1.878,38	1.878,38	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102018	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA
102018	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	2.005,77	2.005,77	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102019	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA
102019	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	640,67	640,67	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102020	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
102020	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	503,74	503,74	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102021	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	RAFAEL SOARES D CARVALHO
102021	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	3.670,50	3.670,50	0,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
102022	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
102022	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	3.312,00	3.312,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102023	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
102023	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	1.470,00	1.470,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102024	02/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
102024	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	1.796,75	1.796,75	0,00	EMPORIO LICITA
102025	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.39	14.600,00	14.600,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
102025	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	52.257,21	52.257,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102026	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.39	27.800,00	27.800,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
102026	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	20.548,91	20.548,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102027	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA
102027	02/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	6.399,07	6.399,07	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102028	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
102028	02/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	659,77	659,77	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102029	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	263,31	263,31	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102029	02/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	7.243,82	7.243,82	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102030	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	687,00	687,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102030	02/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.986,46	3.986,46	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102031	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	65,56	65,56	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
102031	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	SONIA SOUSA DA SILVA
102032	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	121,93	121,93	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
102032	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	SONIA SOUSA DA SILVA
102033	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	178,30	178,30	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
102033	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.070,00	2.070,00	0,00	TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA
102034	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.22	100,00	100,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102034	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102035	02/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.92.39	29,00	29,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102035	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	QUECIELE DOS SANTOS SILVA
102036	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	214,75	214,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102036	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PESSOA
102037	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	38,33	38,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102037	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	LAURISMAR GOMES DA SLIVA
102038	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	37,86	37,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102038	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.52	4.002,00	4.002,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA
102039	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	29,06	29,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102039	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	286,34	286,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102040	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	669,43	669,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102040	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE PEREIRA NUNES
102041	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	1.520,00	1.520,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102041	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
102042	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102042	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULINO ALVES DE MOURA
102043	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102043	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.183,10	2.183,10	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
102044	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102044	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	3.257,23	3.257,23	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
102045	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	1.520,00	1.520,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102045	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS
102046	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.496,07	1.496,07	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102046	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Veronica Miranda
102047	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	881,39	881,39	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102047	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE
102048	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.340,69	1.340,69	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102048	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA
102049	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	39,00	39,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102049	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Reinaldo Costa de Sousa
102050	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	253,60	253,60	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102050	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCIDIO AIRES DE LIMA
102051	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	320,71	320,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102051	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
102052	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.118,00	1.118,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102052	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA
102053	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102053	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102054	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	ADAO IRINEU LEAL
102054	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Claudiane Maria Silva Alves
102055	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
102055	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.112,72	2.112,72	0,00	MED FARMA LTDA
102056	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	206,00	206,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102056	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	10.598,77	10.598,77	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102057	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	123.507,57	123.507,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102057	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.070,00	2.070,00	0,00	THALYSON DA SILVA SOUSA
102058	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.13	28.346,30	28.346,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102058	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	10.609,04	10.609,04	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102059	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.92.13	40.154,93	40.154,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102059	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA
102060	02/01/2026	02.13.00	04	2708	3.3.90.39.10	1.500,00	1.500,00	0,00	A C GRANGEIRO
102060	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	4.190,20	4.190,20	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102061	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	8.674,34	8.674,34	0,00	EMPORIO LICITA
102061	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.92.13	4.190,20	4.190,20	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102062	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	MICHEL RODRIGUES DA SILVA
102062	02/01/2026	02.08.00	17	1453	4.4.90.61.02	50.000,00	50.000,00	0,00	FRANCISCA CANINDÉ DA SILVA
102063	02/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.92.39	82,53	82,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102063	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	JESSICA PEREIRA DA SILVA
102064	02/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.92.39	131,97	131,97	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102064	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
102065	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	10.000,00		10.000,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102065	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	SUENILDO DINIZ DOS SANTOS
102066	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	10.000,00		10.000,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102066	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.070,00	2.070,00	0,00	FLAVIO FERREIRA DA COSTA
102067	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	293,00	293,00	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102067	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCILENE DA SILVA LIMA
102068	02/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	0,80	0,80	0,00	FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME
102068	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	649,56	649,56	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102069	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	856,94		856,94	POSTO REAL LTDA - ME
102069	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	JAILTON DA SILVA
102070	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	10.000,00		10.000,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102070	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	SONIA SOUSA DA SILVA
102071	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.200,00	2.200,00	0,00	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
102071	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.171,61	1.171,61	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102072	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.038,01	1.038,01	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102072	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	367,43	367,43	0,00	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102073	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
102073	02/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.310,82	1.310,82	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
102074	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	3.563,00	3.563,00	0,00	ANDRE LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA SOARES
102075	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.200,00	2.200,00	0,00	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
102076	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	José dos Santos Filho
102077	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	5.124,14		5.124,14	EMPORIO LICITA
102078	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.30	9.609,92		9.609,92	EMPORIO LICITA
102079	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	47,27	47,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102080	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.22	101,63	101,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102081	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.01	2.380,00	2.380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102082	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.01	2.052,00	2.052,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102083	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	33.756,68	33.756,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102084	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	15.028,74	15.028,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102085	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.39	74,94	74,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102086	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	8.528,40	8.528,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102087	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	19.308,85	19.308,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102088	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	980,08	980,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102089	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	6.032,32	6.032,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102090	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	11.056,04	11.056,04	0,00	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
102091	02/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.92.13	7.206,60	7.206,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105001	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	9.909,28	9.909,28	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105001	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	DEIJANE BATISTA LEITE
105001	05/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	686,16	686,16	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105002	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	373,92	373,92	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105002	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Fernanda Araújo Ribeiro
105003	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.133,12	5.133,12	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105003	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JOCIVANE NUNES DA COSTA
105004	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.735,36	1.735,36	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105004	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
105005	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.861,20	1.861,20	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105005	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
105006	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
105006	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
105007	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
105007	05/01/2026	02.07.00	17	2451	3.3.90.39.14	35.850,00	35.850,00	0,00	META SERVIÇOS LTDA
105008	05/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	3.121,83	3.121,83	0,00	JOÃO BATISTA BORGES LEAL
105008	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
105009	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	360,00	360,00	0,00	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105009	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	247,54	247,54	0,00	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
105010	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	100,00	100,00	0,00	M LAIANE S SILVA
105010	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
105011	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	120,00	120,00	0,00	M LAIANE S SILVA
105011	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.845,45	3.845,45	0,00	Marcilene Gonçalves da Silva
105012	05/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	318,98	318,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105012	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.334,09	2.334,09	0,00	MARIA CLARICE DE SOUSA
105013	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	80,00	80,00	0,00	M LAIANE S SILVA
105013	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	Joanalina de Sousa Moura
105014	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.160,00	1.160,00	0,00	M LAIANE S SILVA
105014	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.038,64	1.038,64	0,00	ALANA DE OLIVEIRA
105015	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	360,00	360,00	0,00	M LAIANE S SILVA
105015	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.118,18	2.118,18	0,00	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
105016	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.840,00	1.840,00	0,00	M LAIANE S SILVA
105016	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
105017	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	244,69	244,69	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
105017	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
105018	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
105018	05/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	413,60	413,60	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105019	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
105019	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	244,24		244,24	POSTO REAL LTDA - ME
105020	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
105020	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	244,80		244,80	POSTO REAL LTDA - ME
105021	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
105021	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	367,20		367,20	POSTO REAL LTDA - ME
105022	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
105022	05/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
105023	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	Cipriano Gomes da Silva
105024	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
105025	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
105026	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	ILSON COSTA MOURA
105027	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
105028	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
105029	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	Nazaré Maria da Silva Fonseca
105030	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
105031	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
105032	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
105033	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	749,05	749,05	0,00	Maria Emilene de Jesus Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105034	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
105035	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.413,64	3.413,64	0,00	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
105036	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
105037	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	749,05	749,05	0,00	TATIANA ALVES DE LIMA
105038	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
105039	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.118,18	2.118,18	0,00	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
105040	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	EVA MARIA DE AZEVEDO
105041	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
105042	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.413,64	3.413,64	0,00	Maria Doraci dos Santos
105043	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.01	2.550,00	2.550,00	0,00	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
105044	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JESSICA ALVES DOS SANTOS
105045	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
105046	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	NATALIA NERES DA SILVA
105047	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
105048	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	749,05	749,05	0,00	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
105049	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.413,64	3.413,64	0,00	Érica Melo de Morais
105050	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RAYANNY ALVES DA SILVA
105051	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.655,86	1.655,86	0,00	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
105052	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Vania Joana dos Santos Oliveira
105053	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.845,45	3.845,45	0,00	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
105054	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.542,99	1.542,99	0,00	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
105055	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.413,64	3.413,64	0,00	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
105056	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.622,54	2.622,54	0,00	THATTILA NATIELLE DA SILVA
105057	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	Valquíria Ferreira Lima
105058	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.542,99	1.542,99	0,00	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
105059	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.118,18	2.118,18	0,00	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
105060	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	HEMANOELE FERREIRA DE SA
105061	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
105062	05/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.807,00	1.807,00	0,00	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
105063	05/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	137,86	137,86	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
105064	05/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	439,28	439,28	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
105065	05/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	310,35	310,35	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
105066	05/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	460,00	460,00	0,00	M LAIANE S SILVA
106001	06/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	714,29	714,29	0,00	MARISTELA MARTINS DOS SANTOS
106001	06/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	752,36	752,36	0,00	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
106001	06/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.01	128,05	128,05	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106001	06/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	369,95	369,95	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106002	06/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	952,38	952,38	0,00	RENAN GALVÃO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
106002	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
106002	06/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	211,66	211,66	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106003	06/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA
106003	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.070,00	2.070,00	0,00	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
106004	06/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	3.121,83	3.121,83	0,00	REMIR ALVES DE VASCONSELOS
106004	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	199,68	199,68	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106005	06/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	B.CRUZ DA SILVA
106005	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	493,21	493,21	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106006	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	870,91	870,91	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106006	06/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106007	06/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.599,78	1.599,78	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106007	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	260.222,09	260.222,09	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
106008	06/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	673,20	673,20	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
106008	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	62.337,70	62.337,70	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
106009	06/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.02	529,25	529,25	0,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
106009	06/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL SA
106010	06/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.407,55		1.407,55	POSTO REAL LTDA - ME
107001	07/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.785,71	1.785,71	0,00	ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA
107001	07/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	10.626,00	10.626,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ACS - CONT
107001	07/01/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.40.18	2.500,00	2.500,00	0,00	29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.16	7.028,24	7.028,24	0,00	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
107001	07/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	843,40	843,40	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107002	07/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	2.277,00	2.277,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ACE - CONT
107002	07/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JULIANA NUNES CARVALHO
107002	07/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.16	7.976,76	7.976,76	0,00	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
107003	07/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	714,28	714,28	0,00	EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA
107003	07/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	463,94	463,94	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107004	07/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.428,57	1.428,57	0,00	PAULO ROBERTO ESTRELA GOMES
107004	07/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	61,94	61,94	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107005	07/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	714,28	714,28	0,00	Jose Pereira da Silva
107005	07/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	192,85	192,85	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107006	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	4.966,90	4.966,90	0,00	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107006	07/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	381,28	381,28	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107007	07/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	256,00	256,00	0,00	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
107007	07/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	977,22	977,22	0,00	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107008	07/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.000,15	1.000,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107009	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	448,50	448,50	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
107010	07/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
107011	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.070,40	1.070,40	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
107012	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.070,40	1.070,40	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
107013	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	334,62	334,62	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107014	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	248,17	248,17	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
107015	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
107016	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	244,40		244,40	POSTO REAL LTDA - ME
107017	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	367,20		367,20	POSTO REAL LTDA - ME
107018	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	368,01		368,01	POSTO REAL LTDA - ME
107019	07/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.78	2.644,80		2.644,80	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107020	07/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	692,22	692,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
108001	08/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.690,00	1.690,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
108001	08/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	257,04	257,04	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108001	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.962,45	3.962,45	0,00	EMPORIO LICITA
108001	08/01/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.86.00	2.600,00	197,31	2.402,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108001	08/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.07	1.072,00	1.072,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
108002	08/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.190,48	1.190,48	0,00	FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA
108002	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	279,62	279,62	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108002	08/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.39.15	1.195,00	1.195,00	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
108003	08/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.190,48	1.190,48	0,00	FREDSON PEREIRA DE VASCONCELOS
108003	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	149,76	149,76	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108004	08/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.992,00	1.992,00	0,00	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
108004	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	204,75	204,75	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108005	08/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
108005	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	220,64	220,64	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108006	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	318,55	318,55	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108006	08/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	13.570,00	13.570,00	0,00	I B S DA COSTA LTDA
108007	08/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	633,12	633,12	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108007	08/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	184,81	184,81	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
108008	08/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	23.100,00	23.100,00	0,00	AMANDA LANARA ARAUJO LEAL
108008	08/01/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.92.11	1.624,25	1.624,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
108009	08/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	122,20		122,20	POSTO REAL LTDA - ME
108009	08/01/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.92.11	10.274,01	10.274,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
108010	08/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	367,57		367,57	POSTO REAL LTDA - ME
108010	08/01/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.92.11	19.222,65	19.222,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
108011	08/01/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.92.11	1.038,64	1.038,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
109001	09/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	714,28	714,28	0,00	LARISSA RODRIGUES DE SOUSA
109001	09/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	777,30	777,30	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109001	09/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.11	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109001	09/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	83,13	83,13	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109002	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	46.600,00	46.600,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
109002	09/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	276,99	276,99	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109002	09/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.11	71.346,00	71.346,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
109002	09/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	83,13	83,13	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109003	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.50.41.01	1.309,00	1.309,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
109003	09/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.11	48.576,00	48.576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
109003	09/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	25.172,50		25.172,50	EMPORIO LICITA
109003	09/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	199,68	199,68	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109004	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	4.000,00	4.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
109004	09/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.11	18.216,00	18.216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
109004	09/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	15.053,40	15.053,40	0,00	EMPORIO LICITA
109005	09/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.190,48	1.190,48	0,00	LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO
109005	09/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.11	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
109006	09/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	833,32	833,32	0,00	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS
109006	09/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.11	6.831,00	6.831,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
109007	09/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ERIKA MAGALHÃES SANTOS
109007	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	934,83	934,83	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109008	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.22	7.006,70	7.006,70	0,00	EMPORIO LICITA
109008	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	369,92	369,92	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109009	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	597,50	597,50	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
109009	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	456,37	456,37	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109010	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	3.585,00	3.585,00	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
109010	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	161,26	161,26	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109011	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
109011	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	286,54	286,54	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109012	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	422,05	422,05	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109012	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	269,57	269,57	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109013	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	265,91	265,91	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109013	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.036,35	1.036,35	0,00	EMPORIO LICITA
109014	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	312,42	312,42	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109014	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109015	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	417,75	417,75	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
109015	09/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
109016	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.490,00	3.490,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
109017	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.203,20		2.203,20	POSTO REAL LTDA - ME
109018	09/01/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	28.027,87	28.027,87	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109019	09/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	79.262,61	79.262,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109020	09/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.13.02	14.767,17	14.767,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109021	09/01/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	1,86	1,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109022	09/01/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	99,41	99,41	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.904,76	1.904,76	0,00	JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
112001	12/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	273,93	273,93	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
112001	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	697,54	697,54	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
112001	12/01/2026	02.11.01	09	2122	3.3.90.35.03	227.699,48	18.974,96	208.724,52	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	10.101,55	10.101,55	0,00	EMPORIO LICITA
112002	12/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.785,71	1.785,71	0,00	JONATAS LEITE DE SOUSA
112002	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	324,48	324,48	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
112002	12/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.07	328,00		328,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
112002	12/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	6.863,36	6.863,36	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112003	12/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.190,48	1.190,48	0,00	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
112003	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	479,75	479,75	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
112003	12/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.07	328,00		328,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
112004	12/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.785,71	1.785,71	0,00	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
112004	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	866,40	866,40	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112005	12/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	595,24	595,24	0,00	ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO
112005	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	8.475,52	8.475,52	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112006	12/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	766,97	766,97	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
112006	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.564,80	1.564,80	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112007	12/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	19.406,80	19.406,80	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
112007	12/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	600,00		600,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
112008	12/01/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
112009	12/01/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	PAULO CESAR DE QUEIROZ
112010	12/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	4.310,43		4.310,43	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112011	12/01/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
112012	12/01/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
112013	12/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	138,31		138,31	POSTO REAL LTDA - ME
113001	13/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.02	4.533,04	4.533,04	0,00	CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC. E PARNAIBA
113001	13/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	259,61	259,61	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
113001	13/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.796,75	1.796,75	0,00	EMPORIO LICITA
113001	13/01/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
113002	13/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.02	9.254,41	9.254,41	0,00	CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC. E PARNAIBA
113002	13/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	721,15	721,15	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
113002	13/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	177,72	177,72	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
113003	13/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	16.500,00	16.500,00	0,00	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
113003	13/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	199,67	199,67	0,00	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113004	13/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
113004	13/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	171,73	171,73	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
113005	13/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	952,38	952,38	0,00	ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA
113005	13/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	866,98	866,98	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
113006	13/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.190,48	1.190,48	0,00	FABIO INACIO COSTA
113006	13/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.49	2.850,00	2.850,00	0,00	SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS 02864187388
113007	13/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA
113008	13/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	2.000,00	2.000,00	0,00	Ozinel Alves Brandão
113009	13/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	397,98	397,98	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114001	14/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.350,00	4.350,00	0,00	F S BORGES SENA
114001	14/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	264,50	264,50	0,00	EMPORIO LICITA
114001	14/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	1.669,09	1.669,09	0,00	EMPORIO LICITA
114001	14/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	1.350,23	1.350,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114002	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.22	405,06	405,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114002	14/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	262,30	262,30	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	534,32	534,32	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	676,23	676,23	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114003	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	297,50	297,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114003	14/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	690,27	690,27	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114004	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	533.820,00	228.826,28	304.993,72	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
114004	14/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.083,00	1.083,00	0,00	F S BORGES SENA
114005	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.011,10	2.011,10	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
114005	14/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.366,20	4.366,20	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
114006	14/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.16	1.264,15	1.264,15	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
114007	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	403,81	403,81	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114008	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	895,48	895,48	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
114009	14/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.40	2.020,00		2.020,00	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
115001	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	372,50	372,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115001	15/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	279,56	279,56	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115001	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.42	512,80	512,80	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115001	15/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	146,59	146,59	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115002	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.160,00	4.160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115002	15/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	612,00	612,00	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115002	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.113,10	1.113,10	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115003	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.064,50	5.064,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115003	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	70,50	70,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115004	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	745,79	745,79	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115004	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	219,64	219,64	0,00	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115005	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.913,60	1.913,60	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115005	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	199,67	199,67	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115006	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.270,60	2.270,60	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115006	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	219,65	219,65	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115007	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	6.300,00	6.300,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
115007	15/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	329,50	329,50	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115008	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	7.050,00	7.050,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
115009	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	3.900,00	3.900,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
115010	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	252,76	252,76	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
115011	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.700,00	2.700,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
115012	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	797,29	797,29	0,00	BANCO DO BRASIL SA
115013	15/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.040,89		1.040,89	POSTO REAL LTDA - ME
116001	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.100,00	6.100,00	0,00	J DO REGO NETO LTDA
116001	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.950,00	3.950,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
116001	16/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	174,78	174,78	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116002	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	53,12	53,12	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116002	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	157,76	157,76	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116002	16/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.30	90,27		90,27	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116003	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	247,70	247,70	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116003	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	201,72	201,72	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116003	16/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	759,76	759,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116004	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	249,63	249,63	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116004	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	199,67	199,67	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116005	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.39	708,35	708,35	0,00	ANDRE VIANA VIEIRA
116005	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	200,02	200,02	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116006	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	238,25	238,25	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116006	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116007	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	152,96	152,96	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116007	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	764,62	764,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116008	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	696,01	696,01	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116008	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
116009	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	234,70	234,70	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116009	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	832,17	832,17	0,00	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
116010	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	375,16	375,16	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116010	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	255,47	255,47	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116011	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	281,52	281,52	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116011	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	52,92	52,92	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116012	16/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	605,15	605,15	0,00	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
116012	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	612,37	612,37	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
116013	16/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	890,00	890,00	0,00	ANDRE VIANA VIEIRA
116014	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116015	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	110,30	110,30	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116016	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	335,39	335,39	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116017	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	131,97	131,97	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116018	16/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	185,76	185,76	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
118003	18/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.29	1.571,87		1.571,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119001	19/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.300,00	2.300,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
119001	19/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	2.125,00	2.125,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
119001	19/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	152,78		152,78	POSTO REAL LTDA - ME
119001	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.597,20	1.597,20	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
119001	19/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	214,68		214,68	POSTO REAL LTDA - ME
119002	19/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	89,47	89,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119002	19/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	15.275,00	15.275,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
119002	19/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	593,64		593,64	POSTO REAL LTDA - ME
119002	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
119002	19/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	199,67		199,67	POSTO REAL LTDA - ME
119003	19/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
119003	19/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	15.565,55	15.565,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
119003	19/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.390,04		1.390,04	POSTO REAL LTDA - ME
119003	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE
119004	19/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	264,50	264,50	0,00	EMPORIO LICITA
119004	19/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	122,93		122,93	POSTO REAL LTDA - ME
119004	19/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.011,88		1.011,88	POSTO REAL LTDA - ME
119004	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	10.500,00	10.500,00	0,00	N G DE S COSTA EIRELI
119005	19/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.796,75	1.796,75	0,00	EMPORIO LICITA
119005	19/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	363,15		363,15	POSTO REAL LTDA - ME
119005	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	10.900,00	10.900,00	0,00	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119006	19/01/2026	02.04.01	10	1208	4.4.90.52.19	4.450,00		4.450,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119006	19/01/2026	02.09.00	04	2082	4.4.90.52.19	4.450,00		4.450,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119007	19/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	249,60		249,60	POSTO REAL LTDA - ME
119007	19/01/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.30.47	1.600,00		1.600,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
119008	19/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	663,82		663,82	POSTO REAL LTDA - ME
119009	19/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	235,44		235,44	POSTO REAL LTDA - ME
120001	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J.DE R.C.ALMEIDA
120001	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Luiza Barbosa Lima
120001	20/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	600,00	600,00	0,00	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120001	20/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	369,77		369,77	POSTO REAL LTDA - ME
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO MELO
120002	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
120002	20/01/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	509,58	509,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	346,39		346,39	POSTO REAL LTDA - ME
120002	20/01/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.92.13	18.598,80	18.598,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00		4.000,00	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
120003	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.22	6,11	6,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	129,79		129,79	POSTO REAL LTDA - ME
120003	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	750,00	750,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
120004	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	14,82	14,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	323,15		323,15	POSTO REAL LTDA - ME
120004	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE
120005	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.47	26.981,46	26.981,46	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
120005	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	189,84		189,84	POSTO REAL LTDA - ME
120005	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	AURINO JOSÉ DA SILVA NETO
120006	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.45	360,06	360,06	0,00	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
120006	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	184,72		184,72	POSTO REAL LTDA - ME
120006	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	KANANDA KETYLLEN SANTOS LUSTOSA
120007	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	330,00	330,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
120007	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	349,51		349,51	POSTO REAL LTDA - ME
120008	20/01/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva
120008	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	306,00		306,00	POSTO REAL LTDA - ME
120009	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	366,00	366,00	0,00	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
120009	20/01/2026	02.04.01	10	1160	4.4.90.51.91	79.821,69	79.821,69	0,00	F. B. FEITOSA
120010	20/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	520,00	520,00	0,00	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
120010	20/01/2026	02.04.01	10	1160	4.4.90.51.91	91.750,80	91.750,80	0,00	F. B. FEITOSA
120011	20/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.550,40		1.550,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
120011	20/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.05	348.000,00	29.000,00	319.000,00	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120012	20/01/2026	02.06.00	04	2052	3.1.90.11.42	9.035,86	9.035,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
120013	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	232,00		232,00	POSTO REAL LTDA - ME
120014	20/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	660,90		660,90	POSTO REAL LTDA - ME
120015	20/01/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.92.13	45.459,04	45.459,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120016	20/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
120017	20/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.10	1.600,00	1.600,00	0,00	M R A SOUSA LTDA
120018	20/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	STANLEY JONES NUNES LOPES
120019	20/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DE JESUS NUNES
120020	20/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
121001	21/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.49	3.000,00	3.000,00	0,00	SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS 02864187388
121001	21/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	10.488,66	10.488,66	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121001	21/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
121001	21/01/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.01.01	604.228,85	604.228,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.39.59	1.500,00	162,00	1.338,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	783,04		783,04	POSTO REAL LTDA - ME
121001	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.742,00	7.742,00	0,00	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
121002	21/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.39.27	5.040,00	5.040,00	0,00	M LAIANE S SILVA
121002	21/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	5.176,75	5.176,75	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121002	21/01/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.03.01	67.939,27	66.318,27	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	585,69		585,69	POSTO REAL LTDA - ME
121002	21/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.40.22	854,82		854,82	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121002	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	102.440,00	102.440,00	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
121003	21/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	3.745,95	3.745,95	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121003	21/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.22	759,84		759,84	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121003	21/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.22	350,00		350,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121003	21/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	389,39		389,39	POSTO REAL LTDA - ME
121003	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.647,92	6.647,92	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
121004	21/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.13	101.298,00	101.298,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
121004	21/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.60	1.306.860,00		1.306.860,00	INSTITUTO ALFA E BETO
121004	21/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.22	2.089,56		2.089,56	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121004	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	885,24	885,24	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
121005	21/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.58	3.240,00	3.240,00	0,00	GOLD HOTEL LTDA
121005	21/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.60	151.340,00		151.340,00	INSTITUTO ALFA E BETO
121005	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	10.900,00	10.900,00	0,00	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121006	21/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.430,74		1.430,74	POSTO REAL LTDA - ME
121006	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA
121007	21/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	393,79		393,79	POSTO REAL LTDA - ME
121007	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA CARVALHO DE SOUSA
121008	21/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	2.184,54	2.184,54	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121008	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA
121009	21/01/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,03	0,03	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
121009	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JULIA DE OLIVEIRA DA SILVA
121010	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	699,57	699,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121011	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	243,90	243,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121012	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
122001	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.900,00	4.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122001	22/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.04	875,00	875,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
122001	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	800,00	800,00	0,00	JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC
122001	22/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARTON CESAR MONTEIRO LIRA
122001	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.000,00	3.000,00	0,00	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
122002	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122002	22/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.04	2.875,00	2.875,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
122002	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	451,74	451,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122002	22/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	132,14		132,14	POSTO REAL LTDA - ME
122002	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.800,00	1.800,00	0,00	M LAIANE S SILVA
122003	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	12.500,00	12.500,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122003	22/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.830,00	9.830,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122003	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.10	26.488,96		26.488,96	MDC MEDICAL LTDA
122003	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
122004	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	17.900,00	17.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122004	22/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122004	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122005	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	12.500,00	12.500,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122005	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122006	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122006	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122007	22/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.15	4.900,00	4.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122007	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122008	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	565,57	565,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122008	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122009	22/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	112,46	112,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122009	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122010	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	189,72		189,72	POSTO REAL LTDA - ME
122010	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	9.830,00	9.830,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
122011	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	670,75		670,75	POSTO REAL LTDA - ME
122011	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.10	24.353,96		24.353,96	MDC MEDICAL LTDA
122012	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	966,81		966,81	POSTO REAL LTDA - ME
122012	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.91.01	2.109,35	2.109,35	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
122013	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	421,18		421,18	POSTO REAL LTDA - ME
122013	22/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.02	107.538,01	107.538,01	0,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
122014	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
122015	22/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	625,00		625,00	E B DE ARAUJO GAS
123001	23/01/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.24	853.100,00	853.100,00	0,00	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
123001	23/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
123001	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	JONH LENNON ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123001	23/01/2026	02.11.01	09	2122	3.3.90.39.59	3.000,00	418,90	2.581,10	BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	19.626,71	19.626,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	679,56	679,56	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
123002	23/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.30.07	712,20	712,20	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
123002	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	9.748,70	9.748,70	0,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
123002	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	FRANCISCO LIMA SANTOS
123002	23/01/2026	02.04.01	10	2189	3.3.90.39.29	1.165,57	1.165,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123002	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	18.730,94	18.730,94	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
123003	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
123003	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.290,25	2.290,25	0,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
123003	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.65	10.000,00	10.000,00	0,00	M L DE MORAIS CONSULTORIA
123003	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	823,45		823,45	POSTO REAL LTDA - ME
123003	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	95,14	95,14	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
123004	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	REGINALDO NUNES DE MOURA
123004	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	DORISVALDO ALVES DE SOUSA
123004	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	269,56		269,56	POSTO REAL LTDA - ME
123004	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
123005	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
123005	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.212,90	2.212,90	0,00	JOSE NETO LIMA
123005	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	479,38		479,38	POSTO REAL LTDA - ME
123005	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
123006	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
123006	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
123006	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.01	12.161,23	12.161,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
123006	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Pedro Neto de Sousa
123007	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Pereira da Silva
123007	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	1.698,35	1.698,35	0,00	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
123007	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	28.010,88	28.010,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
123007	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
123008	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
123008	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
123008	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	551.773,66	551.773,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
123008	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Maria da Glória de S. Andrade
123009	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
123009	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.212,90	2.212,90	0,00	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
123009	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	348.094,16	348.094,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123009	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
123010	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123010	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
123010	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	392.750,00	392.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
123010	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA
123011	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Robson Cruz Alexandre Moura
123011	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	Maria da Conceição Araújo
123011	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
123011	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANDREZA SILVA FERREIRA
123012	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
123012	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Fábio Araújo Ribeiro
123012	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	17.500,00	17.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
123012	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA
123013	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAIO ALAN SILVA NUNES
123013	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
123013	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	42.000,00	42.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
123013	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOANA DARK SILVA
123014	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALIANE DA SILVA SOARES
123014	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
123014	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	31.500,00	31.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
123014	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
123015	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
123015	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
123015	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	811,29	811,29	0,00	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO
123015	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
123016	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
123016	23/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
123016	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	48.630,00	48.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
123016	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
123017	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
123017	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
123017	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
123017	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
123018	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
123018	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
123018	23/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	10.556,75	10.556,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123018	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Analita Alves Nascimento
123019	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	VALDEMIR PEREIRA GOMES
123019	23/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
123019	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123019	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00		2.300,00	MARCIA LETICIA DA SILVA
123020	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
123020	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
123020	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	21.904,92	21.904,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AUXILIARES DE SALA
123020	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
123021	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
123021	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Claudiomir Ramos
123021	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	22.694,00	22.694,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES INFANTI
123021	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
123022	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
123022	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
123022	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	69.667,18	69.667,18	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
123022	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
123023	23/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
123023	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ISMAEL GOMES DA SILVA
123023	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	17.658,97	17.658,97	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123023	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
123024	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISLANE MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA
123024	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
123024	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	117.100,90	117.100,90	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123024	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SUELY ANNA DANTAS DA SILVA
123025	23/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
123025	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cledevanio Pereira Alves
123025	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
123025	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA
123026	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
123026	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
123026	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
123026	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.727,20		2.727,20	JOAO PEREIRA DA SILVA
123027	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleidiane Rodrigues da Costa
123027	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO
123027	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123027	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA
123028	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO VIANA VILARINHO
123028	23/01/2026	02.08.00	15	2322	3.3.90.39.78	6.400,00	6.400,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
123028	23/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	3.574,30	3.574,30	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123028	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS
123029	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARILSON DA SILVA SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123029	23/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
123029	23/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123029	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA PAULA PEREIRA DOS REIS
123030	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CONCEICAO DE MARIA SILVA
123030	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
123030	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	EDUARDO SANTOS DA SILVA
123030	23/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	900,00		900,00	F S BORGES SENA
123031	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Rodrigues de Santana
123031	23/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
123031	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
123032	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Mauricio Pereira Sezorte
123032	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ANDERSON BUENO DE SOUSA
123032	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	Jakelene Rodrigues da Silva
123033	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
123033	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIANE PEREIRA DA SILVA
123033	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO DA SILVA MORAES
123034	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
123034	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Manoel da Silva Bezerra
123034	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
123035	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
123035	23/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
123035	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
123036	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	LETICIA CARVALHO MACÊDO
123036	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
123036	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
123037	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
123037	23/01/2026	02.08.00	15	2322	3.3.90.39.78	26.666,67	26.666,67	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
123037	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA
123038	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
123038	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
123038	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
123039	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMULO LUIS EVARISTO
123039	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	18.073,50	18.073,50	0,00	EMPORIO LICITA
123039	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
123040	23/01/2026	02.07.00	17	2451	3.3.90.39.14	2.497,92	2.497,92	0,00	MACROSERV LTDA
123040	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	GUILHERME DA SILVA SOUSA
123040	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	SILVIO VIANA VILARINHO
123041	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Lindalva Alencar de Carvalho Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123041	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADAO PEREIRA LOPES
123041	23/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	184,52		184,52	POSTO REAL LTDA - ME
123042	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
123042	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
123043	23/01/2026	02.08.00	15	2322	3.3.90.39.78	8.400,00	8.400,00	0,00	MACROSERV LTDA
123043	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.727,20		2.727,20	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
123044	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ALVES DA SILVA
123044	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
123045	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
123045	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
123046	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALVA ALVES RODRIGUES
123046	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Luisa Maria da Silva
123047	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	DION DA SILVA
123047	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IARA SANTOS SILVA
123048	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
123048	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIANA E SILVA MACEDO
123049	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Ferreira Sezorte
123049	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
123050	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Silvia Maria Agapito Brandão
123050	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
123051	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONILDA DE AQUINO
123051	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00		2.300,00	ANDREIA MOURA NUNES
123052	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
123052	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	Maria Doraci dos Santos
123053	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
123053	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
123054	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
123054	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	257,35		257,35	POSTO REAL LTDA - ME
123055	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDONIO SILVA ALVES
123055	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	527,70		527,70	POSTO REAL LTDA - ME
123056	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA PEREIRA LIMA
123056	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	147,29		147,29	POSTO REAL LTDA - ME
123057	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
123057	23/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	580,00		580,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
123058	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA CRISTINA LIMA
123059	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
123060	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
123061	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123062	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BENONIAS PEREIRA NUNES
123063	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FERREIRA DA SILVA
123064	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
123065	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELO SOARES DA SILVA
123066	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA
123067	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
123068	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
123069	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO CARVALHO BEZERRA
123070	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
123071	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
123072	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
123073	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
123074	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ARAUJO MIRANDA
123075	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
123076	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
123077	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
123078	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria do Socorro da Silva Melo
123079	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANALITA COSTA DA SILVA
123080	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	Carlos Alberto Pereira
123081	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	6.000,00		6.000,00	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
123082	23/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.600,00		1.600,00	MARIANO LEAL DE MORAIS
123083	23/01/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.39.29	148,71	148,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123084	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.000,86		1.000,86	POSTO REAL LTDA - ME
123085	23/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.93.02	1.228,20	1.228,20	0,00	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
123086	23/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.39.17	660,00		660,00	F S BORGES SENA
123087	23/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.39.17	660,00		660,00	F S BORGES SENA
123088	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	249,72		249,72	POSTO REAL LTDA - ME
123089	23/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	428,32		428,32	POSTO REAL LTDA - ME
124001	24/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	384,46		384,46	POSTO REAL LTDA - ME
126001	26/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	96.000,00	8.000,00	88.000,00	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
126001	26/01/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
126001	26/01/2026	02.11.01	09	2122	3.3.90.39.59	1.000,00	69,00	931,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126001	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	824,24		824,24	POSTO REAL LTDA - ME
126001	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
126002	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
126002	26/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	257,35		257,35	POSTO REAL LTDA - ME
126002	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	641,87		641,87	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126002	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	YASMIM LOPES DE SOUSA
126002	26/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	374,43		374,43	POSTO REAL LTDA - ME
126003	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.39.49	6.555,00	6.555,00	0,00	SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS 02864187388
126003	26/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	213,70		213,70	POSTO REAL LTDA - ME
126003	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.842,00		1.842,00	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
126003	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Ciríaco José de Araújo
126004	26/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.546,18	2.546,18	0,00	União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç
126004	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	FRANCISCO FERREIRA SOARES
126004	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
126005	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.518,00	1.518,00	0,00	DALVA ALVES RODRIGUES
126005	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
126005	26/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	350,00	350,00	0,00	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
126006	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	2.210,00	2.210,00	0,00	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
126006	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.930,40		1.930,40	GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS
126007	26/01/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.22	3.514,50	3.514,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
126007	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	EDSON LOPES DE OLIVEIRA
126008	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
126008	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.842,00		1.842,00	Solange Maria da Silva Nunes
126009	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
126009	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.842,00		1.842,00	Raimunda Salete Barbosa
126010	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
126010	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
126011	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIELSON DA SILVA BEZERRA
126011	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.209,95		2.209,95	EDIVALDO VITALINO DE SOUSA
126012	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL JOAQUIM FONSECA
126012	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
126013	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alisson Benedito Miranda
126013	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
126014	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VANEIDE MARIA DE SOUSA
126014	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Joanalina de Sousa Moura
126015	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
126015	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS
126016	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	COSME RODRIGUES COELHO
126016	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
126017	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
126017	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
126018	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
126018	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANA GRAZIELLE DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126019	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
126019	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	WALTER FELIPE DE SOUSA
126020	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
126020	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
126021	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
126021	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCIO SILVA DE SOUZA
126022	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
126022	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	José Raimundo de Sousa Santos
126023	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELLY DE JESUS SILVA
126023	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	BENTO PEREIRA LIMA
126024	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
126024	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	REGINALDO JOSE TAVARES
126025	26/01/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
126025	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA
126026	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Edimilson Vilarinho Lima
126026	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.309,54		2.309,54	JOSE EDSON DE LIMA GOMES
126027	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
126027	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	OSINALDO ALVES BRANDAO
126028	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	HILTON DA COSTA
126028	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Francisco Wilton Ribeiro
126029	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ SILVA
126029	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Antonio Soares da Silva
126030	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ISLAERTON AUTO DA SILVA
126030	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ERASMO PEREIRA DE SOUSA
126031	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
126031	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO
126032	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ICASSIO CESAR SANTANA
126032	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	LAION MENDES DA SILVA
126033	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISLANE SANTANA NUNES
126033	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Silvestre Ferreira Soares Júnior
126034	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
126034	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.408,85		2.408,85	JEAN STANLEY MACEDO SILVA
126035	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
126035	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,00		2.210,00	Francisco Gilson Pereira dos Santos
126036	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO JOSE DE SOUSA
126036	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO
126037	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
126037	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126038	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.17	2.800,00	2.800,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
126038	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Gilson Moura Silva
126039	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.47	1.190,48	1.190,48	0,00	RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS
126039	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	LUCAS VINICIUS VIANA
126040	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	492,85		492,85	POSTO REAL LTDA - ME
126040	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WALTER CARNEIRO DA SILVA
126041	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	10.119,00		10.119,00	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
126041	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA
126042	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	6.952,80	6.952,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
126042	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA
126043	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.063,00		2.063,00	FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA
126043	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
126044	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
126044	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.921,55		1.921,55	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
126045	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
126045	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL COMISSIO
126046	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
126046	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.550,40		1.550,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
126047	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	2.248,25	2.248,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
126047	26/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.16.44	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
126048	26/01/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	7.456,25	7.456,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
126048	26/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	62.501,06	62.501,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
126049	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.601,22	4.601,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
126049	26/01/2026	02.06.00	04	2052	3.1.90.11.01	12.252,73	12.252,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
126050	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	42.590,36	42.590,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
126050	26/01/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	144.542,40	144.542,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
126051	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	103.701,01	103.701,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
126051	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.01	21.922,60	21.922,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
126052	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	18.992,40	18.992,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TRANSP E SERV PUBLICOS
126052	26/01/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.01	8.351,25	8.351,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
126053	26/01/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	22.901,90	22.901,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
126053	26/01/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	22.899,54	22.899,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
126054	26/01/2026	02.06.00	04	2052	3.1.90.11.01	33.863,09	33.863,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ COMIS
126054	26/01/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	14.416,50	14.416,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
126055	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.873,50	5.873,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
126055	26/01/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.01	42.056,00	42.056,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
126056	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
126056	26/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.896,15	17.896,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126057	26/01/2026	02.07.00	20	2500	3.1.90.11.01	18.681,50	18.681,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL COMISSIO
126057	26/01/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	3.920,40	3.920,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
126058	26/01/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	39.000,00	39.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
126058	26/01/2026	02.04.01	10	2690	3.1.90.11.01	13.803,66	13.803,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
126059	26/01/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
126059	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	112.957,05	112.957,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
126060	26/01/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
126060	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	57.942,76	57.942,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
126061	26/01/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	9.755,90	9.755,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
126061	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	34.516,42	34.516,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
126062	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	35.090,91	35.090,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
126062	26/01/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
126063	26/01/2026	02.13.00	04	2708	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
126063	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	29.121,00	29.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
126064	26/01/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	13.324,95	13.324,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO CONTRAPARTID
126064	26/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.16.44	17.097,00	17.097,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
126065	26/01/2026	02.15.00	06	2719	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
126066	26/01/2026	02.14.00	04	2718	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
126067	26/01/2026	02.14.00	04	2718	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
126068	26/01/2026	02.15.00	06	2719	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
126069	26/01/2026	02.06.00	04	2052	3.1.90.11.01	5.262,79	5.262,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
126070	26/01/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
126071	26/01/2026	02.10.00	27	2649	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
126072	26/01/2026	02.06.00	04	2052	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
126073	26/01/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
126074	26/01/2026	02.02.00	04	2720	3.1.90.11.01	5.121,00	5.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
126075	26/01/2026	02.06.00	04	2052	3.1.90.11.01	16.000,00	16.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
126076	26/01/2026	02.05.02	08	2686	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
126077	26/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.952,50	1.952,50	0,00	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
127001	27/01/2026	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.01	2.334,24	2.334,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.01	1.787,15	1.787,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.637,44	3.637,44	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127001	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.40.01	3.120,00		3.120,00	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
127001	27/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	383,86		383,86	POSTO REAL LTDA - ME
127002	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.616,16	1.616,16	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127002	27/01/2026	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.33	4.442,66	4.442,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.33	1.712,85	1.712,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127002	27/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	267,81		267,81	POSTO REAL LTDA - ME
127002	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.497,44		2.497,44	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127002	27/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.16	4.097,78		4.097,78	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
127003	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	6.844,16	6.844,16	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2026	02.11.01	09	2122	3.1.91.13.11	4.300,00	326,79	3.973,21	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	02.11.02	09	2125	3.1.91.13.08	2.251,80	250,20	2.001,60	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.59	5.971,94	5.971,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
127003	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.188,16		2.188,16	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.16	5.385,82		5.385,82	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
127004	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	KALENE BENTA DA SILVA
127004	27/01/2026	02.11.02	09	2125	3.1.91.13.20	1.351,08	150,12	1.200,96	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.823,12		1.823,12	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127004	27/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.16	6.307,00		6.307,00	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
127005	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.849,84	3.849,84	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127005	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.624,16		5.624,16	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127006	27/01/2026	02.08.00	15	2350	3.3.90.39.18	9.439,04	9.439,04	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127006	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
127007	27/01/2026	02.08.00	15	2590	3.3.90.39.14	2.366,08	2.366,08	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127007	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
127008	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	19.000,00	19.000,00	0,00	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127008	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	8.007,17		8.007,17	CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA
127009	27/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.40.22	101,95	101,95	0,00	TEC NET TELECOM LTDA
127009	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	15.951,40		15.951,40	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
127010	27/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	LEILIANE DA SILVA SOARES
127010	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.518,00		1.518,00	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
127011	27/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	680,00	680,00	0,00	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
127011	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	3.048,42		3.048,42	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
127012	27/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	ADRIANA NUNES BATISTA COSTA
127012	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	16.321,77		16.321,77	ELANY ALVES FONTINELE
127013	27/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	Izabel Maria da Silva
127013	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	14.469,92		14.469,92	PAULO RODRIGUES DE MORAES
127014	27/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	PATRICIA ONIAS ALVES RODRIGUES
127014	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	552,00		552,00	Claudiane Maria Silva Alves
127015	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	552,00		552,00	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
127015	27/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.05	19.440,00	19.440,00	0,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127016	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
127016	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	552,00		552,00	JESSICA PEREIRA DA SILVA
127017	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.487,16		1.487,16	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127017	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	552,00		552,00	JORDANIA DA SILVA PESSOA
127018	27/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	307,01		307,01	POSTO REAL LTDA - ME
127018	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.36	552,00		552,00	Maria Aparecida Veronica Miranda
127019	27/01/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	408,05	408,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
127019	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	780,82		780,82	POSTO REAL LTDA - ME
127020	27/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	215,66		215,66	POSTO REAL LTDA - ME
128001	28/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
128001	28/01/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
128001	28/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS
128001	28/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	9.804,68		9.804,68	E SILVA PEREIRA LTDA
128001	28/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.40	950,00		950,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
128001	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.960,00	1.960,00	0,00	KASSIO ROCHA PIO MENDES
128002	28/01/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
128002	28/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	858,40		858,40	POSTO REAL LTDA - ME
128002	28/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.40	1.700,00		1.700,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
128002	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.900,00	1.900,00	0,00	KASSIO ROCHA PIO MENDES
128002	28/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	141,67		141,67	POSTO REAL LTDA - ME
128003	28/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	CLEVES CABRAL DA SILVA
128003	28/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	189,70		189,70	POSTO REAL LTDA - ME
128003	28/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	315,36		315,36	POSTO REAL LTDA - ME
128004	28/01/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
128004	28/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	612,58		612,58	POSTO REAL LTDA - ME
128005	28/01/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
128005	28/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	834,24		834,24	POSTO REAL LTDA - ME
128006	28/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
128007	28/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
128008	28/01/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.39.29	302,51	302,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128009	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	333,33		333,33	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128010	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.500,00		1.500,00	MARINA THAYLY DE ANDRADE
128011	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.666,67		1.666,67	ERONEIDE PEREIRA DA SILVA
128012	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.666,67		1.666,67	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
128013	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.952,38		1.952,38	KELVIN ALVES GOMES
128014	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.583,33		1.583,33	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
128015	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	333,33		333,33	MARINA THAYLY DE ANDRADE
128016	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	333,33		333,33	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
128017	28/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	333,33		333,33	ERONEIDE PEREIRA DA SILVA
128018	28/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.40	1.000,00		1.000,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
128019	28/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	212,09		212,09	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128020	28/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	724,79		724,79	POSTO REAL LTDA - ME
129001	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
129001	29/01/2026	02.03.02	12	1200	4.4.90.51.91	102.212,41	102.212,41	0,00	J SANTOS LTDA
129001	29/01/2026	02.04.01	10	2170	3.1.90.92.16	16.886,45		16.886,45	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
129001	29/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	329,29	329,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	YASMIM LOPES DE SOUSA
129002	29/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	14.234,61		14.234,61	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129002	29/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.118,18		2.118,18	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
129002	29/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	31.118,32	31.118,32	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
129002	29/01/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
129003	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
129003	29/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	11.237,85		11.237,85	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129003	29/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
129003	29/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.07	389,70		389,70	SOARES BARROS & CIA LTDA
129004	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
129004	29/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	10.488,66		10.488,66	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
129004	29/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.550,00		2.550,00	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
129004	29/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.07	638,40		638,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
129005	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00		200,00	MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA
129005	29/01/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.22	25.028,00		25.028,00	EMPORIO LICITA
129005	29/01/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.07	753,90		753,90	SOARES BARROS & CIA LTDA
129005	29/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	712,88		712,88	POSTO REAL LTDA - ME
129006	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	EDILBERTO ALVES DE S. LOPES
129006	29/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	25.062,50		25.062,50	EMPORIO LICITA
129007	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
129008	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00		200,00	RAFAEL SOARES D CARVALHO
129009	29/01/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA
129010	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	6.360,00		6.360,00	M LAIANE S SILVA
129011	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	2.540,00		2.540,00	M LAIANE S SILVA
129012	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	660,00		660,00	M LAIANE S SILVA
129013	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.35	2.500,00		2.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA
129014	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	88,80		88,80	SOARES BARROS & CIA LTDA
129015	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	367,75		367,75	POSTO REAL LTDA - ME
129016	29/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	403,83		403,83	POSTO REAL LTDA - ME
130001	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	25.354,70		25.354,70	EMPORIO LICITA
130001	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	11.817,43		11.817,43	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130001	30/01/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	210,35	210,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130002	30/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.45	527,10		527,10	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
130002	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	13.880,56		13.880,56	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
130002	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	5.404,85		5.404,85	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130002	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	130,00	130,00	0,00	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
130003	30/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	120,00		120,00	M LAIANE S SILVA
130003	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	2.204,77		2.204,77	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
130003	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
130003	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	31.505,99	31.505,99	0,00	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
130004	30/01/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	700,00		700,00	JOSE RICARDO DE MOURA
130004	30/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.11	71.909,13		71.909,13	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130004	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
130004	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
130005	30/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.11	13.042,38		13.042,38	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130005	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	Maria Doraci dos Santos
130005	30/01/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.27	380,00		380,00	M LAIANE S SILVA
130005	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	4.550,00	4.550,00	0,00	L DE M NUNES
130006	30/01/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.08	66.300,23		66.300,23	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130006	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.550,00		2.550,00	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
130006	30/01/2026	02.07.00	17	2451	3.3.90.39.14	23.750,00		23.750,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
130006	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.980,00	4.980,00	0,00	L DE M NUNES
130007	30/01/2026	02.01.00	04	2040	3.1.91.13.11	10.179,91		10.179,91	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130007	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.522,80		8.522,80	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
130007	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.845,45		3.845,45	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
130008	30/01/2026	02.12.00	13	2289	3.1.91.13.08	503,61		503,61	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130008	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	658,51		658,51	POSTO REAL LTDA - ME
130008	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.413,64		3.413,64	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
130009	30/01/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.08	15.689,29		15.689,29	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130009	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	HEMANOELE FERREIRA DE SA
130009	30/01/2026	02.08.00	15	2350	3.3.90.39.18	6.426,56		6.426,56	MACROSERV LTDA
130010	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	33.235,19		33.235,19	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130010	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
130010	30/01/2026	02.08.00	15	2340	3.3.90.39.29	119.791,40		119.791,40	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130011	30/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.466,05		1.466,05	POSTO REAL LTDA - ME
130011	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
130011	30/01/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.756,20		8.756,20	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
130012	30/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	299,16		299,16	POSTO REAL LTDA - ME
130012	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	DEIJANE BATISTA LEITE
130013	30/01/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	530,41		530,41	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130013	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	Fernanda Araújo Ribeiro
130014	30/01/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	8.500,00		8.500,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
130014	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	JOCIVANE NUNES DA COSTA
130015	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
130015	30/01/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	28,22	28,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130016	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
130017	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	Joanalina de Sousa Moura
130018	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
130019	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
130020	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
130021	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
130022	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
130023	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
130024	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
130025	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
130026	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
130027	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
130028	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
130029	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
130030	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	27.573,21		27.573,21	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130031	30/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.91.13.11	1.126,77		1.126,77	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130032	30/01/2026	02.04.01	10	2188	3.1.91.13.11	1.555,26		1.555,26	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130033	30/01/2026	02.04.01	10	2182	3.1.91.13.11	1.000,20		1.000,20	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130034	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
130035	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.845,45		3.845,45	Marcilene Gonçalves da Silva
130036	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.334,09		2.334,09	MARIA CLARICE DE SOUSA
130037	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.981,82		2.981,82	ALANA DE OLIVEIRA
130038	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.981,82		2.981,82	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
130039	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86		1.552,86	Cipriano Gomes da Silva
130040	30/01/2026	02.04.01	10	2188	3.1.91.13.08	2.382,58		2.382,58	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130041	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73		1.401,73	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
130042	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
130043	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86		1.552,86	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
130044	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	646,05		646,05	TATIANA ALVES DE LIMA
130045	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86		1.552,86	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
130046	30/01/2026	02.04.01	10	2186	3.1.91.13.08	9.220,78		9.220,78	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130047	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00		1.704,00	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
130048	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.604,91		1.604,91	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130049	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	2.636,13		2.636,13	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130050	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	6.980,67		6.980,67	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
130051	30/01/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27		4.277,27	Érica Melo de Morais
130052	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
130053	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LUIZ JOSE DA SILVA
130054	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	13.778,29		13.778,29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130055	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	1.320,00		1.320,00	M LAIANE S SILVA
130056	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	264,50		264,50	EMPORIO LICITA
130057	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.796,75		1.796,75	EMPORIO LICITA
130058	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	14.358,45		14.358,45	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130059	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	10.543,60		10.543,60	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130060	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.16	4.794,05		4.794,05	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130061	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.21	8.199,84		8.199,84	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
130062	30/01/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.21	6.255,74		6.255,74	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
					Total Geral	12.005.902,50	8.305.272,25	3.700.630,25	

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 16/04/2026 13:39:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 13:40:28**