PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2026	147,40	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1	27/01/2026	550,26	0,00	27/01/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	23/01/2026	11.543,41	0,00	23/01/2026	97594	012302	MINISTERIO DA FAZENDA
1	02/01/2026	893,11	0,00	14/01/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1	14/01/2026	5,77	0,00	14/01/2026	30512X	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
2	02/01/2026	321,20	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2	27/01/2026	250,20	0,00	27/01/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
2	23/01/2026	95,14	0,00	23/01/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
2	02/01/2026	1.111,06	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
2	30/01/2026	3,27	0,00	30/01/2026	210870	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
3	02/01/2026	611,60	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3	21/01/2026	885,24	0,00	21/01/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
3	02/01/2026	25.821,18	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
3	14/01/2026	3,89	0,00	16/01/2026	218391	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
4	06/01/2026	8,23	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4	02/01/2026	6.632,75	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
4	21/01/2026	11.421,33	0,00	21/01/2026	97594	29963	BANCO DO BRASIL SA
4	30/01/2026	429,20	0,00	30/01/2026	218391	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
5	06/01/2026	112,93	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5	21/01/2026	48,63	0,00	21/01/2026	97594	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
5	02/01/2026	1.509,10	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
5	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	210943	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
6	06/01/2026	38,18	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6	23/01/2026	4.867,76	0,00	27/01/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6	02/01/2026	939,34	0,00	14/01/2026	222313	1401	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
6	22/01/2026	15.364,77	0,00	22/01/2026	97594	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
7	06/01/2026	40,95	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	23/01/2026	1.350,80	0,00	27/01/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	21/01/2026	594,00	0,00	21/01/2026	97594	012103	DANIELE SABRINE RODRIGUES DE MOURA
7	02/01/2026	5.754,71	0,00	14/01/2026	222313	11406	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
7	30/01/2026	2.672,80	0,00	30/01/2026	246263	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
8	06/01/2026	218,00	0,00	06/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8	02/01/2026	1.444,91	0,00	14/01/2026	222313	11407	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	23/01/2026	53,57	0,00	23/01/2026	97594	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
8	30/01/2026	1.493,68	0,00	30/01/2026	246263	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
9	07/01/2026	788,70	0,00	07/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	23/01/2026	405,24	0,00	23/01/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	02/01/2026	1.542,90	0,00	14/01/2026	222313	11408	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
9	30/01/2026	684,60	0,00	30/01/2026	246263	67904650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	09/01/2026	1.025,20	0,00	09/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	23/01/2026	2.433,88	0,00	27/01/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	20/01/2026	10.229,34	0,00	20/01/2026	246263	13003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	02/01/2026	893,11	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
11	12/01/2026	109,27	0,00	12/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	23/01/2026	67,54	0,00	27/01/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	02/01/2026	25.821,18	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
12	12/01/2026	37,18	0,00	12/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12	14/01/2026	15,10	0,00	14/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12	02/01/2026	1.111,06	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
13	13/01/2026	298,54	0,00	13/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	16/01/2026	1.351,02	0,00	16/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13	02/01/2026	6.632,75	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
14	15/01/2026	11.744,04	0,00	15/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	22/01/2026	343,17	0,00	22/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	02/01/2026	1.509,10	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
15	02/01/2026	16.669,67	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	02/01/2026	14.948,42	0,00	20/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	02/01/2026	939,34	0,00	14/01/2026	222313	11401	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
16	02/01/2026	28.496,24	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	02/01/2026	22.085,11	0,00	20/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	02/01/2026	5.754,71	0,00	14/01/2026	222313	11402	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
17	02/01/2026	2.293,33	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	20/01/2026	27,81	0,00	20/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	02/01/2026	1.444,91	0,00	14/01/2026	222313	11403	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
18	02/01/2026	626,80	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18	21/01/2026	2.228,56	0,00	21/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
18	02/01/2026	1.542,90	0,00	14/01/2026	222313	11404	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
19	02/01/2026	1.286,33	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19	23/01/2026	82,41	0,00	23/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19	02/01/2026	9.218,63	0,00	20/01/2026	304352	6147584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	02/01/2026	1.037,57	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	28/01/2026	207,66	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	02/01/2026	11.240,21	0,00	20/01/2026	304077	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	02/01/2026	8.753,51	0,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	28/01/2026	84,70	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	02/01/2026	10.598,77	0,00	09/01/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
22	22/01/2026	150,99	0,00	22/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	28/01/2026	150,57	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	02/01/2026	10.609,04	0,00	09/01/2026	82465	82465	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
23	23/01/2026	95,70	0,00	23/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	28/01/2026	35,56	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	02/01/2026	3.223,23	0,00	09/01/2026	82465	0198	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
24	23/01/2026	113,89	0,00	23/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	28/01/2026	52,05	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	02/01/2026	3.223,23	0,00	09/01/2026	82465	10903	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
25	23/01/2026	230,75	0,00	23/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25	28/01/2026	184,80	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	28/01/2026	324,20	0,00	28/01/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
26	28/01/2026	109,91	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	02/01/2026	18.566,15	0,00	20/01/2026	306258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	28/01/2026	63.695,82	0,00	28/01/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
27	28/01/2026	140,80	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28	07/01/2026	8.587,20	0,00	07/01/2026	306258		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
28	28/01/2026	324,20	0,00	28/01/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
28	28/01/2026	586,67	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29	09/01/2026	16.092,99	0,00	30/01/2026	306258		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
29	28/01/2026	1.053,65	0,00	28/01/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
29	29/01/2026	486,30	0,00	29/01/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
30	29/01/2026	341,20	0,00	29/01/2026	13498		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	30/01/2026	4.279,84	0,00	30/01/2026	229571		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
30	13/01/2026	141,22	0,00	13/01/2026	304514	11301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31	29/01/2026	259,36	0,00	29/01/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
31	30/01/2026	599,77	0,00	30/01/2026	229571		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
32	29/01/2026	479,30	0,00	29/01/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
32	30/01/2026	101.877,10	0,00	30/01/2026	229571		BANCO DO BRASIL SA
33	29/01/2026	880,00	0,00	29/01/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
33	30/01/2026	220,00	0,00	30/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34	29/01/2026	173,12	0,00	29/01/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
34	30/01/2026	80,02	0,00	30/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35	30/01/2026	40.324,98	0,00	30/01/2026	229571		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36	30/01/2026	1.791,37	0,00	30/01/2026	229571		BANCO BRADESCO S.A.
37	14/01/2026	910,79	0,00	14/01/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
37	30/01/2026	4.497,35	0,00	30/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
37	23/01/2026	5.147,17	0,00	23/01/2026	22250X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
37	02/01/2026	8.865,81	0,00	09/01/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
38	02/01/2026	8.865,81	0,00	09/01/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
38	14/01/2026	4.988,63	0,00	30/01/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
38	27/01/2026	16,21	0,00	27/01/2026	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
38	23/01/2026	2.058,87	0,00	23/01/2026	22250X	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
39	14/01/2026	10.328,69	0,00	28/01/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
39	27/01/2026	684,47	0,00	27/01/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
39	20/01/2026	25.002,42	0,00	20/01/2026	75094	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
39	23/01/2026	3.512,15	0,00	23/01/2026	22250X	12301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40	02/01/2026	257,15	0,00	09/01/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
40	27/01/2026	1.533,23	0,00	27/01/2026	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
40	23/01/2026	4.037,03	0,00	23/01/2026	22250X	1972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
41	02/01/2026	257,15	0,00	09/01/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
41	27/01/2026	326,79	0,00	27/01/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
42	21/01/2026	243,15	0,00	21/01/2026	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
42	14/01/2026	9,10	0,00	14/01/2026	279439	14308219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43	21/01/2026	243,15	0,00	21/01/2026	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
44	23/01/2026	540,28	0,00	23/01/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
44	08/01/2026	4.719,36	0,00	08/01/2026	304352	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
45	23/01/2026	55.401,74	0,00	23/01/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
45	30/01/2026	8.116,33	0,00	30/01/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
45	08/01/2026	14.670,07	0,00	08/01/2026	304352	008002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
46	23/01/2026	29.350,62	0,00	23/01/2026	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
46	30/01/2026	0,51	0,00	30/01/2026	13498		MARYSTONIO SANTOS SOUSA
46	23/01/2026	186,46	0,00	23/01/2026	304077	12301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
47	30/01/2026	16.263,37	0,00	30/01/2026	13498		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47	23/01/2026	34,43	0,00	23/01/2026	304077	12302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
48	30/01/2026	458,79	0,00	30/01/2026	13498		BANCO BRADESCO S.A.
48	28/01/2026	86,90	0,00	28/01/2026	304077	12801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
49	30/01/2026	427,68	0,00	30/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
49	30/01/2026	23,83	0,00	30/01/2026	304077	13001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50	30/01/2026	638,00	0,00	30/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50	23/01/2026	523,68	0,00	30/01/2026	304077	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
51	30/01/2026	264,00	0,00	30/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
51	20/01/2026	10.619,58	0,00	20/01/2026	272744	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
52	20/01/2026	29.000,00	0,00	20/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
52	08/01/2026	2.808,92	0,00	08/01/2026	272744	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
53	30/01/2026	50.750,00	0,00	30/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
53	08/01/2026	3.433,12	0,00	30/01/2026	272744	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
54	30/01/2026	30.000,00	0,00	30/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
55	30/01/2026	420.418,72	0,00	30/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
55	02/01/2026	3.478,56	0,00	08/01/2026	222313	80020	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
56	09/01/2026	34,88	0,00	09/01/2026	17515		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
56	02/01/2026	1.092,98	0,00	26/01/2026	82465	12601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
57	30/01/2026	17,70	0,00	30/01/2026	147508		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
57	02/01/2026	1.821,60	0,00	26/01/2026	82465	12602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
58	06/01/2026	6.000,00	0,00	06/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
59	08/01/2026	80.000,00	0,00	08/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
59	08/01/2026	1.106,54	0,00	08/01/2026	272744	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
60	09/01/2026	12.000,00	0,00	09/01/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
60	16/01/2026	124,58	0,00	28/01/2026	305774		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
61	26/01/2026	135,08	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
61	21/01/2026	7.683,12	0,00	21/01/2026	82465	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62	26/01/2026	135,08	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62	02/01/2026	4.690,62	0,00	20/01/2026	82465	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63	26/01/2026	135,08	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63	02/01/2026	325,40	0,00	20/01/2026	82465	12004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64	26/01/2026	67,54	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64	26/01/2026	270,16	0,00	29/01/2026	222313	6882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65	26/01/2026	67,54	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65	02/01/2026	3.288,56	0,00	20/01/2026	82465	12005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
66	26/01/2026	67,54	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
66	02/01/2026	3.685,15	0,00	20/01/2026	82465	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	26/01/2026	67,54	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	08/01/2026	151,80	0,00	08/01/2026	222313	116567	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
68	26/01/2026	270,16	0,00	28/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	08/01/2026	151,80	0,00	08/01/2026	222313	136313	AAC ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUN SAUDE REGENERAÇÃO
69	08/01/2026	6.286,52	0,00	08/01/2026	222313	112233449	BANCO DO BRASIL SA
69	07/01/2026	-72,84	0,00	07/01/2026	13498	1349	CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
70	20/01/2026	251.000,00	0,00	20/01/2026	13498		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
70	08/01/2026	546,48	0,00	08/01/2026	222313	398446	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
71	08/01/2026	9.420,43	0,00	08/01/2026	222313	6882	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72	08/01/2026	1.108,14	0,00	08/01/2026	82465	011646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
73	08/01/2026	212,52	0,00	08/01/2026	82465	10801	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
74	08/01/2026	182,16	0,00	08/01/2026	82465	039844	SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS
75	09/01/2026	35.155,14	0,00	09/01/2026	82465	223344	BANCO DO BRASIL SA
76	09/01/2026	21.138,85	0,00	09/01/2026	82465	10901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
77	09/01/2026	95,11	0,00	09/01/2026	82465	10802	BANCO BRADESCO S.A.
78	13/01/2026	2.671,68	0,00	13/01/2026	82465	013531	AAC ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUN SAUDE REGENERAÇÃO
79	06/01/2026	2.463,30	0,00	14/01/2026	82465	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
80	08/01/2026	30.854,79	0,00	08/01/2026	82465	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
81	09/01/2026	68,29	0,00	09/01/2026	82465	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
82	09/01/2026	625,85	0,00	09/01/2026	82465	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
84	14/01/2026	802,28	0,00	14/01/2026	82465	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
85	16/01/2026	65,29	0,00	16/01/2026	82465	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
102001	02/01/2026	1,98	0,00	02/01/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
102001	02/01/2026	672,79	1,62	16/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102001	02/01/2026	2.128,00	0,00	14/01/2026	218391	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102001	02/01/2026	893,11	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102001	02/01/2026	1,62	0,00	16/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102002	02/01/2026	3.060,00	0,00	22/01/2026	229571		FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102002	02/01/2026	154,49	0,37	16/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102002	02/01/2026	2.000,00	0,00	12/01/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
102002	02/01/2026	1.111,06	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102002	02/01/2026	0,37	0,00	16/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102003	02/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	13498		FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO
102003	02/01/2026	129,57	0,31	16/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102003	02/01/2026	2.040,00	0,00	22/01/2026	229571	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102003	02/01/2026	25.821,18	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102003	02/01/2026	0,31	0,00	16/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102004	02/01/2026	3.952,00	0,00	22/01/2026	229571	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102004	02/01/2026	6.632,75	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102004	02/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	13498	78220	GONÇALO DA SILVA
102005	02/01/2026	1.509,10	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102005	02/01/2026	1.200,00	0,00	12/01/2026	13498	60283	CRISTIANO JOSE DE BRITO
102006	02/01/2026	1.221,14	0,00	14/01/2026	222313	11405	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102006	02/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	13498	63347	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
102007	02/01/2026	7.481,12	0,00	14/01/2026	222313	11406	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102007	02/01/2026	6.351,60	348,40	06/01/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
102007	02/01/2026	348,40	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
102008	02/01/2026	1.878,38	0,00	14/01/2026	222313	11407	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102008	02/01/2026	1.600,00	0,00	12/01/2026	13498	13854	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
102009	02/01/2026	2.005,77	0,00	14/01/2026	222313	11408	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102009	02/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	13498	322490	SHIRLEY FEITOSA DA SILVA
102010	02/01/2026	893,11	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102010	02/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	13498	6341	FERDINAM FERREIRA CUTRIM
102011	02/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	13498	18058	ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	25.821,18	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102012	02/01/2026	1.111,06	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102012	02/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	13498	58610	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
102013	02/01/2026	6.632,75	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102013	02/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	13498	312460	ALEXANDRE NUNES DE CARVALHO
102014	02/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	13498	125121	ERISVALDO MENDES DA COSTA
102014	02/01/2026	1.509,10	0,00	14/01/2026	222313	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102015	02/01/2026	1.221,14	0,00	14/01/2026	222313	11401	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102015	02/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	13498	1268406	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
102016	02/01/2026	7.481,12	0,00	14/01/2026	222313	11402	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102016	02/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	13498	439908	CARLITO DE SOUZA LIMA
102017	02/01/2026	1.878,38	0,00	14/01/2026	222313	11403	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102017	02/01/2026	1.400,00	0,00	12/01/2026	13498	192538	MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA
102018	02/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	13498	1080652	DAKSEN CAVALCANTE LIMA
102018	02/01/2026	2.005,77	0,00	14/01/2026	222313	11404	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102019	02/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	13498	127744	MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA
102019	02/01/2026	639,13	1,54	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102019	02/01/2026	1,54	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102020	02/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	13498		JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
102020	02/01/2026	502,53	1,21	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102020	02/01/2026	1,21	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102021	02/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	13498	120484	RAFAEL SOARES D CARVALHO
102021	02/01/2026	3.670,50	0,00	26/01/2026	304514	16240X	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
102022	02/01/2026	3.312,00	0,00	26/01/2026	82465	12602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102022	02/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	13498	561096	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
102023	02/01/2026	1.470,00	0,00	20/01/2026	82465	12601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102023	02/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	13498	225827	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
102024	02/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	13498	220205	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
102024	02/01/2026	1.796,75	0,00	22/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
102025	02/01/2026	13.840,80	759,20	06/01/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
102025	02/01/2026	52.257,21	0,00	20/01/2026	304352	6147584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102025	02/01/2026	759,20	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
102026	02/01/2026	20.548,91	0,00	20/01/2026	304077	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102026	02/01/2026	26.354,40	1.445,60	06/01/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
102026	02/01/2026	1.445,60	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
102027	02/01/2026	6.399,07	0,00	08/01/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102027	02/01/2026	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	24578	LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA
102027	02/01/2026	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA
102028	02/01/2026	659,77	0,00	08/01/2026	13498	10802	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102028	02/01/2026	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	300306	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
102028	02/01/2026	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
102029	02/01/2026	262,68	0,63	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102029	02/01/2026	7.243,82	0,00	09/01/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102029	02/01/2026	0,63	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102030	02/01/2026	3.986,46	0,00	09/01/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102030	02/01/2026	687,00	0,00	22/01/2026	305774	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102031	02/01/2026	1.275,12	242,88	06/01/2026	82465	22058	SONIA SOUSA DA SILVA
102031	02/01/2026	65,56	0,00	13/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
102031	02/01/2026	242,88	0,00	06/01/2026	82465	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
102032	02/01/2026	1.275,12	242,88	06/01/2026	82465	220582	SONIA SOUSA DA SILVA
102032	02/01/2026	121,93	0,00	13/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
102032	02/01/2026	242,88	0,00	06/01/2026	82465	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
102033	02/01/2026	1.738,80	331,20	08/01/2026	82465	197947	TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA
102033	02/01/2026	178,30	0,00	13/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
102033	02/01/2026	331,20	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA
102034	02/01/2026	100,00	0,00	09/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102034	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	206172	HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA
102034	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA
102035	02/01/2026	29,00	0,00	16/01/2026	75094	11601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102035	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	446343	QUECIELE DOS SANTOS SILVA
102035	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	QUECIELE DOS SANTOS SILVA
102036	02/01/2026	214,75	0,00	16/01/2026	75094	11603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102036	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	211443	JORDANIA DA SILVA PESSOA
102036	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA PESSOA
102037	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	11193	LAURISMAR GOMES DA SLIVA
102037	02/01/2026	38,33	0,00	16/01/2026	75094	11604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102037	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	LAURISMAR GOMES DA SLIVA
102038	02/01/2026	4.002,00	0,00	12/01/2026	82465	11201	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA
102038	02/01/2026	37,86	0,00	16/01/2026	75094	11605	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102039	02/01/2026	286,34	0,00	14/01/2026	82465	11402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102039	02/01/2026	29,06	0,00	16/01/2026	75094	11606	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102040	02/01/2026	669,43	0,00	13/01/2026	13498	11304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102040	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	265861	JOSE PEREIRA NUNES
102040	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	JOSE PEREIRA NUNES
102041	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	07403	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
102041	02/01/2026	1.520,00	0,00	15/01/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102041	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	Francisca Bernadete Ferreira Mendes
102042	02/01/2026	380,00	0,00	15/01/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102042	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	58149	PAULINO ALVES DE MOURA
102042	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	PAULINO ALVES DE MOURA
102043	02/01/2026	380,00	0,00	15/01/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102043	02/01/2026	2.156,90	26,20	16/01/2026	82465	778389	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
102043	02/01/2026	26,20	0,00	16/01/2026	82465	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
102044	02/01/2026	380,00	0,00	15/01/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102044	02/01/2026	3.218,14	39,09	16/01/2026	82465	6262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
102044	02/01/2026	39,09	0,00	16/01/2026	82465	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
102045	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	0127461	MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS
102045	02/01/2026	1.520,00	0,00	15/01/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102045	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS
102046	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	136840	Maria Aparecida Veronica Miranda
102046	02/01/2026	1.492,48	3,59	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102046	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	Maria Aparecida Veronica Miranda
102046	02/01/2026	3,59	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102047	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	146684	MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE
102047	02/01/2026	879,27	2,12	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102047	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE
102047	02/01/2026	2,12	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102048	02/01/2026	1.337,47	3,22	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102048	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	153524	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102048	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA
102048	02/01/2026	3,22	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102049	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	141464	Reinaldo Costa de Sousa
102049	02/01/2026	39,00	0,00	15/01/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102049	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	Reinaldo Costa de Sousa
102050	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	159026	FRANCIDIO AIRES DE LIMA
102050	02/01/2026	253,60	0,00	15/01/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102050	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	FRANCIDIO AIRES DE LIMA
102051	02/01/2026	320,71	0,00	23/01/2026	13498	12302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102051	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	171344	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
102051	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA
102052	02/01/2026	1.118,00	0,00	23/01/2026	13498	12301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102052	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	510018760X	PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA
102052	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA
102053	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	180343	SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO
102053	02/01/2026	380,00	0,00	23/01/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102053	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO
102054	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	510020024X	Claudiane Maria Silva Alves
102054	02/01/2026	2.500,00	0,00	16/01/2026	13498	55794	ADAO IRINEU LEAL
102054	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	Claudiane Maria Silva Alves
102055	02/01/2026	2.112,72	0,00	08/01/2026	82465	00019	MED FARMA LTDA
102055	02/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
102056	02/01/2026	10.598,77	0,00	09/01/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102056	02/01/2026	206,00	0,00	20/01/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
102057	02/01/2026	122.827,49	680,08	20/01/2026	13498		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102057	02/01/2026	1.738,80	331,20	08/01/2026	82465	510021528X	THALYSON DA SILVA SOUSA
102057	02/01/2026	331,20	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	THALYSON DA SILVA SOUSA
102057	02/01/2026	680,08	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102058	02/01/2026	26.721,30	1.625,00	20/01/2026	13498	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102058	02/01/2026	10.609,04	0,00	09/01/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102058	02/01/2026	1.625,00	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102059	02/01/2026	40.154,93	0,00	20/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102059	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	5100225994	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102059	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA
102060	02/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	13498	307017684	A C GRANGEIRO
102060	02/01/2026	4.190,20	0,00	09/01/2026	82465	5752074963	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102061	02/01/2026	4.190,20	0,00	09/01/2026	82465	10903	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
102061	02/01/2026	8.674,34	0,00	27/01/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
102062	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	5100245480	MICHEL RODRIGUES DA SILVA
102062	02/01/2026	50.000,00	0,00	28/01/2026	13498	59285	FRANCISCA CANINDÉ DA SILVA
102062	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	MICHEL RODRIGUES DA SILVA
102063	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	0270787	JESSICA PEREIRA DA SILVA
102063	02/01/2026	82,53	0,00	30/01/2026	75094	13004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102063	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	JESSICA PEREIRA DA SILVA
102064	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	29533X	MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
102064	02/01/2026	131,97	0,00	30/01/2026	75094	30004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102064	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
102065	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	0882243	SUENILDO DINIZ DOS SANTOS
102065	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	SUENILDO DINIZ DOS SANTOS
102066	02/01/2026	1.738,80	331,20	08/01/2026	82465	327808	FLAVIO FERREIRA DA COSTA
102066	02/01/2026	331,20	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	FLAVIO FERREIRA DA COSTA
102067	02/01/2026	292,30	0,70	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102067	02/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	9221	LUCILENE DA SILVA LIMA
102067	02/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	LUCILENE DA SILVA LIMA
102067	02/01/2026	0,70	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102068	02/01/2026	0,80	0,00	15/01/2026	279439	140098	FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME
102068	02/01/2026	648,00	1,56	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102068	02/01/2026	1,56	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102069	02/01/2026	1.275,12	242,88	09/01/2026	82465	71121	JAILTON DA SILVA
102069	02/01/2026	242,88	0,00	09/01/2026	82465	DESCONTO	JAILTON DA SILVA
102070	02/01/2026	1.275,12	242,88	09/01/2026	82465	220582	SONIA SOUSA DA SILVA
102070	02/01/2026	242,88	0,00	09/01/2026	82465	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
102071	02/01/2026	1.168,80	2,81	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102071	02/01/2026	1.848,00	352,00	09/01/2026	82465	256846	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
102071	02/01/2026	352,00	0,00	09/01/2026	82465	DESCONTO	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
102071	02/01/2026	2,81	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102072	02/01/2026	366,55	0,88	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102072	02/01/2026	1.035,52	2,49	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102072	02/01/2026	0,88	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102072	02/01/2026	2,49	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102073	02/01/2026	1.307,67	3,15	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
102073	02/01/2026	1.275,12	242,88	09/01/2026	82465	931853	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
102073	02/01/2026	242,88	0,00	09/01/2026	82465	DESCONTO	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
102073	02/01/2026	3,15	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
102074	02/01/2026	3.203,10	359,90	09/01/2026	82465	135685	ANDRE LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA SOARES
102074	02/01/2026	359,90	0,00	09/01/2026	82465	DESCONTO	ANDRE LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA SOARES
102075	02/01/2026	1.848,00	352,00	09/01/2026	82465	186034	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
102075	02/01/2026	352,00	0,00	09/01/2026	82465	DESCONTO	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
102076	02/01/2026	1.275,12	242,88	14/01/2026	82465	151729	José dos Santos Filho
102076	02/01/2026	242,88	0,00	14/01/2026	82465	DESCONTO	José dos Santos Filho
102079	02/01/2026	47,27	0,00	20/01/2026	82465	12601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102080	02/01/2026	101,63	0,00	26/01/2026	82465	12602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102081	02/01/2026	2.380,00	0,00	22/01/2026	222313	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102082	02/01/2026	2.052,00	0,00	22/01/2026	222313	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
102083	02/01/2026	33.756,68	0,00	20/01/2026	306258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102084	02/01/2026	15.028,74	0,00	21/01/2026	82465	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102085	02/01/2026	74,94	0,00	21/01/2026	82465	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102086	02/01/2026	8.528,40	0,00	20/01/2026	82465	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102087	02/01/2026	19.308,85	0,00	20/01/2026	82465	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102088	02/01/2026	850,08	130,00	20/01/2026	82465	12004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102088	02/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	82465	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102089	02/01/2026	5.772,32	260,00	20/01/2026	82465	12005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102089	02/01/2026	260,00	0,00	20/01/2026	82465	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102090	02/01/2026	11.056,04	0,00	20/01/2026	82465	12006	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
102091	02/01/2026	7.206,60	0,00	20/01/2026	82465	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105001	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	172777	DEIJANE BATISTA LEITE
105001	05/01/2026	636,75	49,41	14/01/2026	229571	8584	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105001	05/01/2026	9.195,82	713,46	06/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105001	05/01/2026	713,46	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	DEIJANE BATISTA LEITE
105001	05/01/2026	49,41	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105002	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	152250	Fernanda Araújo Ribeiro
105002	05/01/2026	346,99	26,93	06/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105002	05/01/2026	26,93	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105002	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Fernanda Araújo Ribeiro
105003	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	81329	JOCIVANE NUNES DA COSTA
105003	05/01/2026	4.763,53	369,59	06/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105003	05/01/2026	369,59	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105003	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	JOCIVANE NUNES DA COSTA
105004	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
105004	05/01/2026	1.610,41	124,95	06/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105004	05/01/2026	124,95	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105004	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
105005	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	127914	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
105005	05/01/2026	1.727,19	134,01	06/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105005	05/01/2026	134,01	0,00	06/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105005	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
105006	05/01/2026	1.263,98	240,75	09/01/2026	272744	262102	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
105006	05/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	13498	298042	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
105006	05/01/2026	240,75	0,00	09/01/2026	272744	DESCONTO	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
105007	05/01/2026	3.417,49	859,78	08/01/2026	272744	245774	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
105007	05/01/2026	33.985,80	1.864,20	07/01/2026	13498	258024	META SERVIÇOS LTDA
105007	05/01/2026	1.864,20	0,00	07/01/2026	13498	DESCONTO	META SERVIÇOS LTDA
105007	05/01/2026	859,78	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
105008	05/01/2026	2.600,01	521,82	07/01/2026	13498	193569	JOÃO BATISTA BORGES LEAL
105008	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	23799X	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
105008	05/01/2026	521,82	0,00	07/01/2026	13498	DESCONTO	JOÃO BATISTA BORGES LEAL
105008	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
105009	05/01/2026	360,00	0,00	12/01/2026	13498	11201	M LAIANE S SILVA
105009	05/01/2026	207,95	39,59	08/01/2026	272744	234370	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
105009	05/01/2026	39,59	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
105010	05/01/2026	100,00	0,00	12/01/2026	13498	11202	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105010	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
105010	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
105011	05/01/2026	120,00	0,00	12/01/2026	13498	11204	M LAIANE S SILVA
105011	05/01/2026	3.119,54	725,91	08/01/2026	272744	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
105011	05/01/2026	725,91	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
105012	05/01/2026	318,98	0,00	13/01/2026	75094	11302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105012	05/01/2026	1.960,65	373,44	08/01/2026	272744	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
105012	05/01/2026	373,44	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
105013	05/01/2026	80,00	0,00	12/01/2026	13498	11203	M LAIANE S SILVA
105013	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	150215	Joanalina de Sousa Moura
105013	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
105014	05/01/2026	1.160,00	0,00	12/01/2026	13498	11205	M LAIANE S SILVA
105014	05/01/2026	872,46	166,18	08/01/2026	272744	297917	ALANA DE OLIVEIRA
105014	05/01/2026	166,18	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
105015	05/01/2026	360,00	0,00	12/01/2026	13498	11206	M LAIANE S SILVA
105015	05/01/2026	1.779,29	338,89	08/01/2026	272744	184837	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
105015	05/01/2026	338,89	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
105016	05/01/2026	1.840,00	0,00	12/01/2026	13498	11207	M LAIANE S SILVA
105016	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
105016	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
105017	05/01/2026	244,10	0,59	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
105017	05/01/2026	2.142,00	408,00	08/01/2026	272744	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
105017	05/01/2026	408,00	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
105017	05/01/2026	0,59	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
105018	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	27268X	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
105018	05/01/2026	383,82	29,78	14/01/2026	279439	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105018	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
105018	05/01/2026	29,78	0,00	14/01/2026	279439	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
105019	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
105019	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
105020	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
105020	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
105021	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105021	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
105022	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	17515		BANCO DO BRASIL SA
105022	05/01/2026	3.417,49	859,78	08/01/2026	272744	19073X	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
105022	05/01/2026	859,78	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
105023	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	112941	Cipriano Gomes da Silva
105023	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
105024	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	69108	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
105024	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
105025	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	2514	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
105025	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
105026	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	224812	ILSON COSTA MOURA
105026	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
105027	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	27349X	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
105027	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
105028	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	11821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
105028	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
105029	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	270865	Nazaré Maria da Silva Fonseca
105029	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
105030	05/01/2026	2.142,00	408,00	08/01/2026	272744	199535	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
105030	05/01/2026	408,00	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
105031	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
105031	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
105032	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	236632	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
105032	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
105033	05/01/2026	629,21	119,84	08/01/2026	272744	243841	Maria Emilene de Jesus Lima
105033	05/01/2026	119,84	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
105034	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
105034	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
105035	05/01/2026	2.821,58	592,06	08/01/2026	272744	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
105035	05/01/2026	592,06	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
105036	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
105036	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
105037	05/01/2026	629,21	119,84	08/01/2026	272744	141057	TATIANA ALVES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105037	05/01/2026	119,84	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
105038	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
105038	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
105039	05/01/2026	1.779,29	338,89	08/01/2026	272744	601721	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
105039	05/01/2026	338,89	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
105040	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
105040	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
105041	05/01/2026	1.263,98	240,75	09/01/2026	272744	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
105041	05/01/2026	240,75	0,00	09/01/2026	272744	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
105042	05/01/2026	2.821,58	592,06	08/01/2026	272744	94536	Maria Doraci dos Santos
105042	05/01/2026	592,06	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos
105043	05/01/2026	2.142,00	408,00	08/01/2026	272744	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
105043	05/01/2026	408,00	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
105044	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
105044	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
105045	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
105045	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
105046	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	216119	NATALIA NERES DA SILVA
105046	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
105047	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
105047	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
105048	05/01/2026	629,21	119,84	08/01/2026	272744	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
105048	05/01/2026	119,84	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
105049	05/01/2026	2.821,58	592,06	08/01/2026	272744	148075	Érica Melo de Morais
105049	05/01/2026	592,06	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Érica Melo de Morais
105050	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
105050	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
105051	05/01/2026	1.390,93	264,93	08/01/2026	272744	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
105051	05/01/2026	264,93	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
105052	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
105052	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
105053	05/01/2026	3.119,54	725,91	08/01/2026	272744	29621X	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
105053	05/01/2026	725,91	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105054	05/01/2026	1.296,13	246,86	08/01/2026	272744	563838	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
105054	05/01/2026	246,86	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
105055	05/01/2026	2.821,58	592,06	08/01/2026	272744	795038	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
105055	05/01/2026	592,06	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
105056	05/01/2026	2.202,95	419,59	08/01/2026	272744	467505	THATTILA NATIELLE DA SILVA
105056	05/01/2026	419,59	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
105057	05/01/2026	3.417,49	859,78	08/01/2026	272744	177423	Valquíria Ferreira Lima
105057	05/01/2026	859,78	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
105058	05/01/2026	1.296,13	246,86	08/01/2026	272744	379646	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
105058	05/01/2026	246,86	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
105059	05/01/2026	1.779,29	338,89	08/01/2026	272744	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
105059	05/01/2026	338,89	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
105060	05/01/2026	3.417,49	859,78	08/01/2026	272744	19333X	HEMANOELE FERREIRA DE SA
105060	05/01/2026	859,78	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
105061	05/01/2026	1.263,98	240,75	08/01/2026	272744	230138	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
105061	05/01/2026	240,75	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
105062	05/01/2026	1.517,88	289,12	08/01/2026	272744	179833	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
105062	05/01/2026	289,12	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
105063	05/01/2026	137,86	0,00	14/01/2026	82465	11401	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
105064	05/01/2026	438,23	1,05	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
105064	05/01/2026	1,05	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
105065	05/01/2026	309,61	0,74	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
105065	05/01/2026	0,74	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
105066	05/01/2026	460,00	0,00	22/01/2026	222313	123072	M LAIANE S SILVA
106001	06/01/2026	369,06	0,89	16/01/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
106001	06/01/2026	127,74	0,31	16/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106001	06/01/2026	632,00	120,36	08/01/2026	272744	17785X	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
106001	06/01/2026	600,01	114,28	07/01/2026	13498	216526	MARISTELA MARTINS DOS SANTOS
106001	06/01/2026	114,28	0,00	07/01/2026	13498	DESCONTO	MARISTELA MARTINS DOS SANTOS
106001	06/01/2026	120,36	0,00	08/01/2026	272744	DESCONTO	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
106001	06/01/2026	0,31	0,00	16/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106001	06/01/2026	0,89	0,00	16/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106002	06/01/2026	1.275,12	242,88	08/01/2026	82465	134376	Elaine Cristiane Rodrigues Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106002	06/01/2026	211,15	0,51	16/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106002	06/01/2026	800,01	152,37	07/01/2026	13498	27688	RENAN GALVÃO SILVA
106002	06/01/2026	152,37	0,00	07/01/2026	13498	DESCONTO	RENAN GALVÃO SILVA
106002	06/01/2026	242,88	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
106002	06/01/2026	0,51	0,00	16/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106003	06/01/2026	10.000,00	0,00	07/01/2026	13498	167606	FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA
106003	06/01/2026	1.738,80	331,20	08/01/2026	82465	244716	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
106003	06/01/2026	331,20	0,00	08/01/2026	82465	DESCONTO	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
106004	06/01/2026	2.600,01	521,82	07/01/2026	13498	10702	REMIR ALVES DE VASCONSELOS
106004	06/01/2026	199,20	0,48	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106004	06/01/2026	521,82	0,00	07/01/2026	13498	DESCONTO	REMIR ALVES DE VASCONSELOS
106004	06/01/2026	0,48	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106005	06/01/2026	8.000,00	0,00	08/01/2026	13498	10801	B.CRUZ DA SILVA
106005	06/01/2026	492,03	1,18	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106005	06/01/2026	1,18	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106006	06/01/2026	108,39	0,00	09/01/2026	13498	10901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106006	06/01/2026	868,82	2,09	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106006	06/01/2026	2,09	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106007	06/01/2026	247.731,43	12.490,66	12/01/2026	306258	11201	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
106007	06/01/2026	1.595,94	3,84	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106007	06/01/2026	12.490,66	0,00	12/01/2026	306258	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
106007	06/01/2026	3,84	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106008	06/01/2026	59.345,49	2.992,21	12/01/2026	306258	11202	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
106008	06/01/2026	671,58	1,62	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
106008	06/01/2026	2.992,21	0,00	12/01/2026	306258	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
106008	06/01/2026	1,62	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
106009	06/01/2026	104,64	0,00	12/01/2026	82465	012280	BANCO DO BRASIL SA
106009	06/01/2026	529,25	0,00	06/01/2026	79774	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
107001	07/01/2026	841,38	2,02	16/01/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
107001	07/01/2026	2.500,00	0,00	21/01/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2026	1.500,01	285,70	12/01/2026	13498	589411	ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA
107001	07/01/2026	10.626,00	0,00	12/01/2026	222313	7429	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ACS - CONT
107001	07/01/2026	7.028,24	0,00	13/01/2026	218391	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107001	07/01/2026	285,70	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA
107001	07/01/2026	2,02	0,00	16/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107002	07/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
107002	07/01/2026	2.277,00	0,00	12/01/2026	222313	14781	FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ACE - CONT
107002	07/01/2026	7.976,76	0,00	13/01/2026	218391	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
107003	07/01/2026	462,83	1,11	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107003	07/01/2026	600,00	114,28	12/01/2026	13498	225234	EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA
107003	07/01/2026	114,28	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA
107003	07/01/2026	1,11	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107004	07/01/2026	61,79	0,15	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107004	07/01/2026	1.200,01	228,56	12/01/2026	13498	158356	PAULO ROBERTO ESTRELA GOMES
107004	07/01/2026	228,56	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	PAULO ROBERTO ESTRELA GOMES
107004	07/01/2026	0,15	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107005	07/01/2026	600,00	114,28	12/01/2026	13498	136328	Jose Pereira da Silva
107005	07/01/2026	192,39	0,46	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107005	07/01/2026	114,28	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	Jose Pereira da Silva
107005	07/01/2026	0,46	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107006	07/01/2026	380,36	0,92	26/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107006	07/01/2026	4.470,21	496,69	12/01/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107006	07/01/2026	496,69	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107006	07/01/2026	0,92	0,00	26/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107007	07/01/2026	256,00	0,00	09/01/2026	304077	233552	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
107007	07/01/2026	930,31	46,91	12/01/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107007	07/01/2026	46,91	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
107008	07/01/2026	1.000,15	0,00	13/01/2026	75094	11301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107009	07/01/2026	448,50	0,00	13/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
107010	07/01/2026	6.000,00	0,00	13/01/2026	13498	284378	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA
107011	07/01/2026	1.070,40	0,00	15/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
107012	07/01/2026	1.070,40	0,00	15/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
107013	07/01/2026	333,82	0,80	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107013	07/01/2026	0,80	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
107014	07/01/2026	247,57	0,60	15/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
107014	07/01/2026	0,60	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107015	07/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
107020	07/01/2026	692,22	0,00	30/01/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
108001	08/01/2026	197,31	0,00	08/01/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108001	08/01/2026	256,42	0,62	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108001	08/01/2026	3.962,45	0,00	22/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
108001	08/01/2026	1.072,00	0,00	13/01/2026	218391	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
108001	08/01/2026	1.652,82	37,18	12/01/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
108001	08/01/2026	37,18	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
108001	08/01/2026	0,62	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108002	08/01/2026	1.000,01	190,47	12/01/2026	13498	108033	FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA
108002	08/01/2026	278,95	0,67	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108002	08/01/2026	1.195,00	0,00	15/01/2026	218391	87874	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
108002	08/01/2026	190,47	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA
108002	08/01/2026	0,67	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108003	08/01/2026	149,40	0,36	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108003	08/01/2026	1.000,01	190,47	12/01/2026	13498	246983	FREDSON PEREIRA DE VASCONCELOS
108003	08/01/2026	190,47	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	FREDSON PEREIRA DE VASCONCELOS
108003	08/01/2026	0,36	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108004	08/01/2026	204,26	0,49	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108004	08/01/2026	1.992,00	0,00	12/01/2026	13498	533866	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
108004	08/01/2026	0,49	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108005	08/01/2026	1,00	0,00	28/01/2026	305774		POSTO REAL LTDA - ME
108005	08/01/2026	10.000,00	0,00	12/01/2026	13498	11208	MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS
108005	08/01/2026	219,11	0,53	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108005	08/01/2026	0,53	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108006	08/01/2026	316,79	1,76	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108006	08/01/2026	13.000,06	569,94	13/01/2026	13498	747092	I B S DA COSTA LTDA
108006	08/01/2026	569,94	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
108006	08/01/2026	1,76	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108007	08/01/2026	631,60	1,52	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108007	08/01/2026	184,37	0,44	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
108007	08/01/2026	1,52	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
108007	08/01/2026	0,44	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108008	08/01/2026	23.100,00	0,00	20/01/2026	13498	305391	AMANDA LANARA ARAUJO LEAL
108008	08/01/2026	1.624,25	0,00	08/01/2026	272744	6370	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
108009	08/01/2026	10.274,01	0,00	08/01/2026	272744	6370	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
108010	08/01/2026	19.222,65	0,00	08/01/2026	272744	6370	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
108011	08/01/2026	1.038,64	0,00	08/01/2026	272744	6370	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
109001	09/01/2026	775,43	1,87	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109001	09/01/2026	82,93	0,20	30/01/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109001	09/01/2026	600,00	114,28	12/01/2026	13498	231940	LARISSA RODRIGUES DE SOUSA
109001	09/01/2026	3.036,00	0,00	12/01/2026	222313	7032	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
109001	09/01/2026	114,28	0,00	12/01/2026	13498	DESCONTO	LARISSA RODRIGUES DE SOUSA
109001	09/01/2026	1,87	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109001	09/01/2026	0,20	0,00	30/01/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109002	09/01/2026	44.083,60	2.516,40	09/01/2026	13498		EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
109002	09/01/2026	276,33	0,66	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109002	09/01/2026	82,93	0,20	30/01/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109002	09/01/2026	71.346,00	0,00	12/01/2026	222313	7032	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
109002	09/01/2026	2.516,40	0,00	09/01/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
109002	09/01/2026	0,66	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109002	09/01/2026	0,20	0,00	30/01/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109003	09/01/2026	1.309,00	0,00	09/01/2026	13498		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
109003	09/01/2026	199,20	0,48	30/01/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109003	09/01/2026	48.576,00	0,00	12/01/2026	222313	7032	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
109003	09/01/2026	0,48	0,00	30/01/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109004	09/01/2026	4.000,00	0,00	09/01/2026	13498		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
109004	09/01/2026	15.053,40	0,00	15/01/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
109004	09/01/2026	18.216,00	0,00	12/01/2026	222313	7032	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
109005	09/01/2026	1.000,01	190,47	13/01/2026	13498	247057	LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO
109005	09/01/2026	3.036,00	0,00	12/01/2026	222313	7032	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
109005	09/01/2026	190,47	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO
109006	09/01/2026	700,00	133,32	13/01/2026	13498	247065	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS
109006	09/01/2026	6.831,00	0,00	12/01/2026	222313	7032	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
109006	09/01/2026	133,32	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS
109007	09/01/2026	7.000,00	0,00	13/01/2026	13498	11305	ERIKA MAGALHÃES SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109007	09/01/2026	932,59	2,24	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109007	09/01/2026	2,24	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109008	09/01/2026	369,03	0,89	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109008	09/01/2026	7.006,70	0,00	23/01/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
109008	09/01/2026	0,89	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109009	09/01/2026	597,50	0,00	15/01/2026	13498	11502	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
109009	09/01/2026	455,27	1,10	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109009	09/01/2026	1,10	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109010	09/01/2026	3.585,00	0,00	15/01/2026	13498	11503	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
109010	09/01/2026	160,87	0,39	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109010	09/01/2026	0,39	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109011	09/01/2026	285,85	0,69	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109011	09/01/2026	100,00	0,00	16/01/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
109011	09/01/2026	0,69	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109012	09/01/2026	421,04	1,01	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109012	09/01/2026	268,92	0,65	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109012	09/01/2026	1,01	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109012	09/01/2026	0,65	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109013	09/01/2026	265,27	0,64	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109013	09/01/2026	1.036,35	0,00	22/01/2026	305774	298220	EMPORIO LICITA
109013	09/01/2026	0,64	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109014	09/01/2026	52,32	0,00	12/01/2026	306258		BANCO DO BRASIL SA
109014	09/01/2026	311,67	0,75	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109014	09/01/2026	0,75	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109015	09/01/2026	416,75	1,00	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
109015	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	304514	164287	BANCO DO BRASIL SA
109015	09/01/2026	1,00	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
109016	09/01/2026	3.490,00	0,00	13/01/2026	146641	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
109018	09/01/2026	28.027,87	0,00	30/01/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
109019	09/01/2026	79.262,61	0,00	30/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109020	09/01/2026	14.767,17	0,00	09/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109021	09/01/2026	1,86	0,00	09/01/2026	17515		MINISTERIO DA FAZENDA
109022	09/01/2026	99,41	0,00	09/01/2026	118338		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	14/01/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	273,27	0,66	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
112001	12/01/2026	695,87	1,67	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
112001	12/01/2026	10.101,55	0,00	14/01/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
112001	12/01/2026	1.600,01	304,75	13/01/2026	13498	465909	JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
112001	12/01/2026	910,79	0,00	14/01/2026	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	304,75	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
112001	12/01/2026	0,66	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
112001	12/01/2026	1,67	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
112002	12/01/2026	6.369,20	494,16	22/01/2026	229571		GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112002	12/01/2026	323,70	0,78	28/01/2026	305774		POSTO REAL LTDA - ME
112002	12/01/2026	1.500,01	285,70	13/01/2026	13498	169722	JONATAS LEITE DE SOUSA
112002	12/01/2026	285,70	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	JONATAS LEITE DE SOUSA
112002	12/01/2026	494,16	0,00	22/01/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112002	12/01/2026	0,78	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
112003	12/01/2026	478,60	1,15	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
112003	12/01/2026	1.000,01	190,47	13/01/2026	13498	252093	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
112003	12/01/2026	190,47	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
112003	12/01/2026	1,15	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
112004	12/01/2026	866,40	0,00	22/01/2026	304077	12208	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112004	12/01/2026	1.500,01	285,70	13/01/2026	13498	294888	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
112004	12/01/2026	285,70	0,00	13/01/2026	13498	DESCONTO	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
112005	12/01/2026	500,01	95,23	16/01/2026	13498	306126	ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO
112005	12/01/2026	7.865,28	610,24	23/01/2026	304077	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112005	12/01/2026	95,23	0,00	16/01/2026	13498	DESCONTO	ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO
112005	12/01/2026	610,24	0,00	23/01/2026	304077	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112006	12/01/2026	765,13	1,84	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
112006	12/01/2026	1.452,13	112,67	23/01/2026	304077	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112006	12/01/2026	1,84	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
112006	12/01/2026	112,67	0,00	23/01/2026	304077	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
112007	12/01/2026	19.406,80	0,00	20/01/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
112008	12/01/2026	50,00	0,00	27/01/2026	13498	93818	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
112009	12/01/2026	50,00	0,00	27/01/2026	13498	231455	PAULO CESAR DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112011	12/01/2026	50,00	0,00	28/01/2026	13498	201319	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
112012	12/01/2026	50,00	0,00	28/01/2026	13498	138757	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
113001	13/01/2026	4.533,04	0,00	13/01/2026	13498		CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC. E PARNAIBA
113001	13/01/2026	320,00	0,00	13/01/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
113001	13/01/2026	258,99	0,62	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113001	13/01/2026	1.796,75	0,00	22/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
113001	13/01/2026	0,62	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
113002	13/01/2026	9.254,41	0,00	13/01/2026	13498		CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC. E PARNAIBA
113002	13/01/2026	719,42	1,73	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113002	13/01/2026	177,29	0,43	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113002	13/01/2026	1,73	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
113002	13/01/2026	0,43	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
113003	13/01/2026	199,19	0,48	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113003	13/01/2026	16.500,00	0,00	23/01/2026	13498	295604	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
113003	13/01/2026	0,48	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
113004	13/01/2026	171,32	0,41	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113004	13/01/2026	100,00	0,00	16/01/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
113004	13/01/2026	0,41	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
113005	13/01/2026	864,90	2,08	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113005	13/01/2026	800,01	152,37	16/01/2026	13498	236724	ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA
113005	13/01/2026	152,37	0,00	16/01/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA
113005	13/01/2026	2,08	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
113006	13/01/2026	1.000,01	190,47	16/01/2026	13498	11601	FABIO INACIO COSTA
113006	13/01/2026	2.850,00	0,00	22/01/2026	304255	243833	SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS 02864187388
113006	13/01/2026	190,47	0,00	16/01/2026	13498	DESCONTO	FABIO INACIO COSTA
113007	13/01/2026	1.500,00	0,00	16/01/2026	13498	299654	50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA
113008	13/01/2026	1.680,00	320,00	16/01/2026	13498	11602	Ozinel Alves Brandão
113008	13/01/2026	320,00	0,00	16/01/2026	13498	DESCONTO	Ozinel Alves Brandão
113009	13/01/2026	397,02	0,96	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
113009	13/01/2026	0,96	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114001	14/01/2026	1.350,23	0,00	14/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114001	14/01/2026	4.167,30	182,70	23/01/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
114001	14/01/2026	264,50	0,00	22/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114001	14/01/2026	1.669,09	0,00	27/01/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
114001	14/01/2026	182,70	0,00	23/01/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
114002	14/01/2026	405,06	0,00	14/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114002	14/01/2026	261,67	0,63	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	533,04	1,28	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	674,61	1,62	30/01/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	0,63	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	1,28	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114002	14/01/2026	1,62	0,00	30/01/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114003	14/01/2026	297,50	0,00	14/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114003	14/01/2026	688,61	1,66	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
114003	14/01/2026	1,66	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114004	14/01/2026	1.037,51	45,49	30/01/2026	304077	234362	F S BORGES SENA
114004	14/01/2026	200.000,00	28.826,28	15/01/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
114004	14/01/2026	28.826,28	0,00	15/01/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
114004	14/01/2026	45,49	0,00	30/01/2026	304077	DESCONTO	F S BORGES SENA
114005	14/01/2026	2.011,10	0,00	16/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
114005	14/01/2026	4.366,20	0,00	22/01/2026	82465	778389	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
114006	14/01/2026	1.236,34	27,81	20/01/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
114006	14/01/2026	27,81	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
114007	14/01/2026	402,84	0,97	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
114007	14/01/2026	0,97	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
114008	14/01/2026	893,33	2,15	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
114008	14/01/2026	2,15	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115001	15/01/2026	372,50	0,00	16/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115001	15/01/2026	512,80	0,00	26/01/2026	305774	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115001	15/01/2026	278,89	0,67	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115001	15/01/2026	146,24	0,35	30/01/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115001	15/01/2026	0,67	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115001	15/01/2026	0,35	0,00	30/01/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115002	15/01/2026	4.160,00	0,00	20/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115002	15/01/2026	1.113,10	0,00	26/01/2026	305774	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115002	15/01/2026	610,53	1,47	27/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115002	15/01/2026	1,47	0,00	27/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115003	15/01/2026	70,50	0,00	26/01/2026	305774	112233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115003	15/01/2026	5.064,50	0,00	20/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115004	15/01/2026	744,00	1,79	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115004	15/01/2026	219,11	0,53	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115004	15/01/2026	1,79	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115004	15/01/2026	0,53	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115005	15/01/2026	1.913,60	0,00	20/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115005	15/01/2026	199,19	0,48	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115005	15/01/2026	0,48	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115006	15/01/2026	2.270,60	0,00	20/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
115006	15/01/2026	219,12	0,53	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115006	15/01/2026	0,53	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115007	15/01/2026	328,71	0,79	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115007	15/01/2026	6.300,00	0,00	20/01/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
115007	15/01/2026	0,79	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115008	15/01/2026	7.050,00	0,00	20/01/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
115009	15/01/2026	3.900,00	0,00	20/01/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
115010	15/01/2026	252,15	0,61	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
115010	15/01/2026	0,61	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
115011	15/01/2026	2.700,00	0,00	20/01/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
115012	15/01/2026	797,29	0,00	15/01/2026	79774	119285	BANCO DO BRASIL SA
116001	16/01/2026	6.100,00	0,00	23/01/2026	13498	1074229	J DO REGO NETO LTDA
116001	16/01/2026	174,36	0,42	30/01/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116001	16/01/2026	3.863,10	86,90	28/01/2026	304077	198358	ECORESIDUOS LTDA
116001	16/01/2026	86,90	0,00	28/01/2026	304077	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
116001	16/01/2026	0,42	0,00	30/01/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116002	16/01/2026	157,38	0,38	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116002	16/01/2026	53,12	0,00	23/01/2026	75094	30009	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116002	16/01/2026	0,38	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116003	16/01/2026	759,76	0,00	27/01/2026	210870	12702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116003	16/01/2026	247,11	0,59	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116003	16/01/2026	201,24	0,48	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116003	16/01/2026	0,59	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116003	16/01/2026	0,48	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116004	16/01/2026	249,03	0,60	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116004	16/01/2026	199,19	0,48	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116004	16/01/2026	0,60	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116004	16/01/2026	0,48	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116005	16/01/2026	699,85	8,50	20/01/2026	13498	117064	ANDRE VIANA VIEIRA
116005	16/01/2026	199,54	0,48	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116005	16/01/2026	8,50	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	ANDRE VIANA VIEIRA
116005	16/01/2026	0,48	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116006	16/01/2026	237,68	0,57	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116006	16/01/2026	51,81	0,00	22/01/2026	75094	30007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116006	16/01/2026	0,57	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116007	16/01/2026	764,62	0,00	22/01/2026	75094	12203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116007	16/01/2026	152,59	0,37	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116007	16/01/2026	0,37	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116008	16/01/2026	694,34	1,67	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116008	16/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	146641	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
116008	16/01/2026	1,67	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116009	16/01/2026	832,17	0,00	16/01/2026	75094	11602	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
116009	16/01/2026	234,14	0,56	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116009	16/01/2026	0,56	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116010	16/01/2026	374,26	0,90	28/01/2026	305774		POSTO REAL LTDA - ME
116010	16/01/2026	254,86	0,61	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116010	16/01/2026	0,61	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116010	16/01/2026	0,90	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116011	16/01/2026	52,92	0,00	27/01/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116011	16/01/2026	280,84	0,68	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116011	16/01/2026	0,68	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116012	16/01/2026	610,90	1,47	20/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116012	16/01/2026	603,70	1,45	28/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
116012	16/01/2026	1,47	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
116012	16/01/2026	1,45	0,00	28/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116013	16/01/2026	847,28	42,72	20/01/2026	13498	117064	ANDRE VIANA VIEIRA
116013	16/01/2026	42,72	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	ANDRE VIANA VIEIRA
116014	16/01/2026	51,81	0,00	23/01/2026	75094		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116015	16/01/2026	110,30	0,00	27/01/2026	75094		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116016	16/01/2026	335,39	0,00	30/01/2026	75094		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116017	16/01/2026	131,97	0,00	30/01/2026	75094		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
116018	16/01/2026	185,76	0,00	22/01/2026	75094		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119001	19/01/2026	2.125,00	0,00	26/01/2026	222313	393037	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
119001	19/01/2026	2.189,60	110,40	26/01/2026	13498	64742	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
119001	19/01/2026	1.597,20	0,00	28/01/2026	97594	7971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
119001	19/01/2026	110,40	0,00	26/01/2026	13498	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
119002	19/01/2026	89,47	0,00	23/01/2026	75094	12303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119002	19/01/2026	15.275,00	0,00	26/01/2026	222313	267163	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
119002	19/01/2026	3.500,00	0,00	23/01/2026	97594	43673	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
119003	19/01/2026	800,00	0,00	22/01/2026	97594	17055	MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE
119003	19/01/2026	120,00	0,00	21/01/2026	13498	222359	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
119003	19/01/2026	15.565,55	0,00	26/01/2026	222313	9594X	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
119004	19/01/2026	10.500,00	0,00	21/01/2026	97594	012109	N G DE S COSTA EIRELI
119004	19/01/2026	264,50	0,00	26/01/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
119005	19/01/2026	1.796,75	0,00	26/01/2026	222313	298223	EMPORIO LICITA
119005	19/01/2026	10.900,00	0,00	21/01/2026	97594	32876	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120001	20/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	210870	123072	M LAIANE S SILVA
120001	20/01/2026	1.621,00	0,00	21/01/2026	97594	14635	MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO MELO
120001	20/01/2026	240,00	0,00	26/01/2026	222313	87556	Luiza Barbosa Lima
120001	20/01/2026	6.000,00	0,00	23/01/2026	13498	96148	J.DE R.C.ALMEIDA
120002	20/01/2026	509,58	0,00	23/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	18.598,80	0,00	20/01/2026	246263	07162602063166297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	240,00	0,00	26/01/2026	222313	19073X	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
120003	20/01/2026	6,11	0,00	23/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	750,00	0,00	21/01/2026	97594	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
120004	20/01/2026	14,82	0,00	23/01/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	2.500,00	0,00	21/01/2026	97594	012108	PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE
120005	20/01/2026	26.981,46	0,00	23/01/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120005	20/01/2026	2.800,00	0,00	21/01/2026	97594	012107	AURINO JOSÉ DA SILVA NETO
120006	20/01/2026	1.621,00	0,00	21/01/2026	97594	012106	KANANDA KETYLLEN SANTOS LUSTOSA
120006	20/01/2026	360,06	0,00	20/01/2026	13498	12001	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
120007	20/01/2026	330,00	0,00	20/01/2026	13498	12002	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
120008	20/01/2026	360,00	0,00	21/01/2026	13498	66508	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva
120009	20/01/2026	72.957,03	6.864,66	23/01/2026	22250X	16373	F. B. FEITOSA
120009	20/01/2026	366,00	0,00	28/01/2026	13498	165875	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
120009	20/01/2026	6.864,66	0,00	23/01/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
120010	20/01/2026	83.860,24	7.890,56	23/01/2026	22250X	703516	F. B. FEITOSA
120010	20/01/2026	520,00	0,00	30/01/2026	279439	7084X	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
120010	20/01/2026	7.890,56	0,00	23/01/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
120011	20/01/2026	28.362,00	638,00	30/01/2026	13498	2072785	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120011	20/01/2026	638,00	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120012	20/01/2026	7.613,31	1.422,55	26/01/2026	13498	4569	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
120012	20/01/2026	1.422,55	0,00	26/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
120015	20/01/2026	45.459,04	0,00	20/01/2026	75094	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120016	20/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	279439	132241	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
120017	20/01/2026	1.600,00	0,00	30/01/2026	279439	168130	M R A SOUSA LTDA
120018	20/01/2026	1.100,00	0,00	22/01/2026	279439	274534	STANLEY JONES NUNES LOPES
120019	20/01/2026	1.200,00	0,00	22/01/2026	279439	563439	MARIA DE JESUS NUNES
120020	20/01/2026	1.000,00	0,00	22/01/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
121001	21/01/2026	500.952,85	98.561,45	21/01/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2026	24,00	0,00	21/01/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	4.714,55	0,00	23/01/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	27/01/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	4.068,50	431,50	21/01/2026	97594	012102	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
121001	21/01/2026	3.000,00	0,00	23/01/2026	13498	243833	SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS 02864187388
121001	21/01/2026	1.499,43	121,57	21/01/2026	97594	305650	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
121001	21/01/2026	10.257,91	230,75	23/01/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121001	21/01/2026	3.350,00	0,00	27/01/2026	210870	441287	AUTO LESTE LTDA ME
121001	21/01/2026	1.499,43	121,57	21/01/2026	97594	9588	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
121001	21/01/2026	98.561,45	0,00	21/01/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121001	21/01/2026	674,64	0,00	21/01/2026	97594	DESCONTO	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
121001	21/01/2026	230,75	0,00	23/01/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121002	21/01/2026	59.220,52	5.476,75	21/01/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2026	64.191,13	38.248,87	21/01/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
121002	21/01/2026	1.621,00	0,00	23/01/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2026	5.040,00	0,00	26/01/2026	13498	12601	M LAIANE S SILVA
121002	21/01/2026	5.062,86	113,89	23/01/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121002	21/01/2026	5.476,75	0,00	21/01/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2026	38.248,87	0,00	21/01/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
121002	21/01/2026	113,89	0,00	23/01/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121003	21/01/2026	5.714,05	933,87	21/01/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
121003	21/01/2026	3.663,54	82,41	23/01/2026	13498	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121003	21/01/2026	933,87	0,00	21/01/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
121003	21/01/2026	82,41	0,00	23/01/2026	13498	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
121004	21/01/2026	885,24	0,00	21/01/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
121004	21/01/2026	95.827,90	5.470,10	21/01/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
121004	21/01/2026	5.470,10	0,00	21/01/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
121005	21/01/2026	3.240,00	0,00	28/01/2026	13498	12810	GOLD HOTEL LTDA
121005	21/01/2026	10.900,00	0,00	22/01/2026	97594	34956	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121006	21/01/2026	1.621,00	0,00	22/01/2026	97594	30727	FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA
121007	21/01/2026	1.621,00	0,00	22/01/2026	97594	30553	VANESSA CARVALHO DE SOUSA
121008	21/01/2026	2.184,54	0,00	27/01/2026	13498		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
121008	21/01/2026	1.621,00	0,00	22/01/2026	97594	27157	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA
121009	21/01/2026	0,03	0,00	21/01/2026	280887		MINISTERIO DA FAZENDA
121009	21/01/2026	1.621,00	0,00	22/01/2026	97594	27095	MARIA JULIA DE OLIVEIRA DA SILVA
121010	21/01/2026	699,57	0,00	21/01/2026	97594	12105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121011	21/01/2026	243,90	0,00	21/01/2026	97594	012104	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121012	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	97594	89888	STS INFORMATICA LTDA
122001	22/01/2026	3.000,00	0,00	23/01/2026	97594	012301	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
122001	22/01/2026	800,00	0,00	26/01/2026	222313	12601	JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC
122001	22/01/2026	875,00	0,00	26/01/2026	229571	12602	E B DE ARAUJO GAS
122001	22/01/2026	160,00	0,00	28/01/2026	210870	143553	MARTON CESAR MONTEIRO LIRA
122001	22/01/2026	4.900,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122002	22/01/2026	1.800,00	0,00	22/01/2026	97594	012201	M LAIANE S SILVA
122002	22/01/2026	451,74	0,00	26/01/2026	82465	12603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122002	22/01/2026	2.875,00	0,00	26/01/2026	229571	2875	E B DE ARAUJO GAS
122002	22/01/2026	8.920,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122003	22/01/2026	350,00	0,00	22/01/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
122003	22/01/2026	12.500,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122003	22/01/2026	9.830,00	0,00	27/01/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122004	22/01/2026	17.900,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122004	22/01/2026	8.920,00	0,00	27/01/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122004	22/01/2026	3.350,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122005	22/01/2026	12.500,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122005	22/01/2026	3.350,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122006	22/01/2026	3.350,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122006	22/01/2026	3.350,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122007	22/01/2026	4.900,00	0,00	23/01/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122007	22/01/2026	7.800,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122008	22/01/2026	565,57	0,00	29/01/2026	13498	12901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122008	22/01/2026	7.800,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122009	22/01/2026	112,46	0,00	30/01/2026	75094	13005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122009	22/01/2026	8.920,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122010	22/01/2026	9.830,00	0,00	30/01/2026	304077	441287	AUTO LESTE LTDA ME
122012	22/01/2026	2.109,35	0,00	22/01/2026	11991		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
122013	22/01/2026	107.538,01	0,00	22/01/2026	5741758548		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
122014	22/01/2026	380,00	0,00	22/01/2026	222313	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
123001	23/01/2026	405,82	0,00	23/01/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	530,86	148,70	23/01/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
123001	23/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	842.862,80	10.237,20	28/01/2026	229571	1063413	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
123001	23/01/2026	1.547,28	294,72	30/01/2026	246263	256862	JONH LENNON ALVES DA SILVA
123001	23/01/2026	3.500,00	0,00	23/01/2026	279439	262021	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
123001	23/01/2026	19.626,71	0,00	26/01/2026	222313	5440	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
123001	23/01/2026	148,70	0,00	23/01/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
123001	23/01/2026	10.237,20	0,00	28/01/2026	229571	DESCONTO	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123001	23/01/2026	294,72	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	JONH LENNON ALVES DA SILVA
123002	23/01/2026	18.730,94	0,00	23/01/2026	97594	012302	MINISTERIO DA FAZENDA
123002	23/01/2026	1.165,57	0,00	30/01/2026	183024	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123002	23/01/2026	1.547,28	294,72	30/01/2026	246263	272337	FRANCISCO LIMA SANTOS
123002	23/01/2026	9.748,70	0,00	28/01/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
123002	23/01/2026	712,20	0,00	27/01/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
123002	23/01/2026	294,72	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO LIMA SANTOS
123003	23/01/2026	9.280,00	720,00	30/01/2026	229571	13002	M L DE MORAIS CONSULTORIA
123003	23/01/2026	95,14	0,00	23/01/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
123003	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	283177	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
123003	23/01/2026	1.923,82	366,43	30/01/2026	13498	29747	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
123003	23/01/2026	720,00	0,00	30/01/2026	229571	DESCONTO	M L DE MORAIS CONSULTORIA
123003	23/01/2026	366,43	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
123003	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
123004	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	15024	DORISVALDO ALVES DE SOUSA
123004	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	246263	70831	REGINALDO NUNES DE MOURA
123004	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	DORISVALDO ALVES DE SOUSA
123004	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	REGINALDO NUNES DE MOURA
123005	23/01/2026	1.547,28	294,72	30/01/2026	246263	024626	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
123005	23/01/2026	1.858,85	354,05	30/01/2026	13498	229156	JOSE NETO LIMA
123005	23/01/2026	354,05	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOSE NETO LIMA
123005	23/01/2026	294,72	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
123006	23/01/2026	7.686,09	4.475,14	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
123006	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	227196	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
123006	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	297437	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
123006	23/01/2026	4.475,14	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
123006	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
123006	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
123007	23/01/2026	19.980,18	8.030,70	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
123007	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	171158	Antonio Pereira da Silva
123007	23/01/2026	1.426,63	271,72	30/01/2026	13498	25756	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
123007	23/01/2026	8.030,70	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
123007	23/01/2026	271,72	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123007	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	Antonio Pereira da Silva
123008	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	141267	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
123008	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	165964	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
123008	23/01/2026	364.012,94	187.760,72	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
123008	23/01/2026	187.760,72	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS
123008	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
123008	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
123009	23/01/2026	258.695,87	89.398,29	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123009	23/01/2026	1.764,00	336,00	30/01/2026	246263	147214	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
123009	23/01/2026	1.858,85	354,05	30/01/2026	13498	246509	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
123009	23/01/2026	89.398,29	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123009	23/01/2026	354,05	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
123009	23/01/2026	336,00	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
123010	23/01/2026	360.130,48	32.619,52	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
123010	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	242659	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
123010	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	26475	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
123010	23/01/2026	32.619,52	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
123010	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
123010	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
123011	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	210226	Maria da Conceição Araújo
123011	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	221856	Robson Cruz Alexandre Moura
123011	23/01/2026	2.998,86	243,14	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
123011	23/01/2026	243,14	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
123011	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Maria da Conceição Araújo
123011	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	Robson Cruz Alexandre Moura
123012	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	0165584	Fábio Araújo Ribeiro
123012	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	227552	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
123012	23/01/2026	15.971,72	1.528,28	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
123012	23/01/2026	1.528,28	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
123012	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
123012	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	Fábio Araújo Ribeiro
123013	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	25617x	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
123013	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	261068	CAIO ALAN SILVA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123013	23/01/2026	35.126,57	6.873,43	27/01/2026	230014	4906	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
123013	23/01/2026	6.873,43	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
123013	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CAIO ALAN SILVA NUNES
123013	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
123014	23/01/2026	29.014,20	2.485,80	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
123014	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	259896	DALIANE DA SILVA SOARES
123014	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	272906	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
123014	23/01/2026	2.485,80	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
123014	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
123014	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	DALIANE DA SILVA SOARES
123015	23/01/2026	361,01	450,28	27/01/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO
123015	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	257486	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
123015	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	282782	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
123015	23/01/2026	450,28	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO
123015	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
123015	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
123016	23/01/2026	44.982,90	3.647,10	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
123016	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	15314	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
123016	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	299650	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
123016	23/01/2026	3.647,10	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES
123016	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
123016	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
123017	23/01/2026	3.631,42	368,58	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
123017	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	188395	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
123017	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	299820	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
123017	23/01/2026	368,58	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
123017	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
123017	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
123018	23/01/2026	7.373,96	3.182,79	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123018	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	200891	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
123018	23/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	210234	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
123018	23/01/2026	3.182,79	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123018	23/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123018	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
123019	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	121843	VALDEMIR PEREIRA GOMES
123019	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	218391	126020	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
123019	23/01/2026	4.498,50	501,50	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
123019	23/01/2026	501,50	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
123019	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	218391	DESCONTO	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
123019	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	VALDEMIR PEREIRA GOMES
123020	23/01/2026	20.152,44	1.752,48	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AUXILIARES DE SALA
123020	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498		RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
123020	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	262137	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
123020	23/01/2026	1.752,48	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AUXILIARES DE SALA
123020	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
123020	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
123021	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	208054	Claudiomir Ramos
123021	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	243957	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
123021	23/01/2026	20.992,02	1.701,98	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES INFANTI
123021	23/01/2026	1.701,98	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES INFANTI
123021	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Claudiomir Ramos
123021	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
123022	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	242748	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
123022	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	251356	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
123022	23/01/2026	51.322,22	18.344,96	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
123022	23/01/2026	18.344,96	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
123022	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
123022	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
123023	23/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	244417	ISMAEL GOMES DA SILVA
123023	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	218391	25388X	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
123023	23/01/2026	13.087,81	4.571,16	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123023	23/01/2026	4.571,16	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123023	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	218391	DESCONTO	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
123023	23/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ISMAEL GOMES DA SILVA
123024	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	227617	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
123024	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	244392	CRISLANE MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123024	23/01/2026	85.240,18	31.860,72	27/01/2026	230014	4906	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123024	23/01/2026	31.860,72	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123024	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CRISLANE MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA
123024	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
123025	23/01/2026	11.005,68	994,32	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
123025	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498		Cledevanio Pereira Alves
123025	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	218391	148725	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
123025	23/01/2026	994,32	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
123025	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	218391	DESCONTO	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
123025	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Cledevanio Pereira Alves
123026	23/01/2026	2.998,86	243,14	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
123026	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	55606	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
123026	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	600601	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
123026	23/01/2026	243,14	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
123026	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
123026	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
123027	23/01/2026	135,08	0,00	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123027	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	148024	Cleidiane Rodrigues da Costa
123027	23/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	159584	JOSE PEREIRA DE MACEDO
123027	23/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE MACEDO
123027	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	Cleidiane Rodrigues da Costa
123028	23/01/2026	2.508,70	1.065,60	27/01/2026	230014		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123028	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	166359	LEONARDO VIANA VILARINHO
123028	23/01/2026	6.131,20	268,80	28/01/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
123028	23/01/2026	1.065,60	0,00	27/01/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
123028	23/01/2026	268,80	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
123028	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	LEONARDO VIANA VILARINHO
123029	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	218391	217751	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
123029	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	273155	ARILSON DA SILVA SALES
123029	23/01/2026	67,54	0,00	27/01/2026	230014	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
123029	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	218391	DESCONTO	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
123029	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ARILSON DA SILVA SALES
123030	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	024262	CONCEICAO DE MARIA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123030	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	149163	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
123030	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
123030	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA SILVA
123031	23/01/2026	1.764,00	336,00	30/01/2026	218391	143499	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
123031	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	147829	José Rodrigues de Santana
123031	23/01/2026	336,00	0,00	30/01/2026	218391	DESCONTO	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
123031	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	José Rodrigues de Santana
123032	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	185108	Mauricio Pereira Sezorte
123032	23/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	262005	ANDERSON BUENO DE SOUSA
123032	23/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ANDERSON BUENO DE SOUSA
123032	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	Mauricio Pereira Sezorte
123033	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	210943	195561	ELIANE PEREIRA DA SILVA
123033	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	274194	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
123033	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	210943	DESCONTO	ELIANE PEREIRA DA SILVA
123033	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
123034	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	157050	Manoel da Silva Bezerra
123034	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	243949	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
123034	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Manoel da Silva Bezerra
123034	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
123035	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	26458	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
123035	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	276669	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
123035	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
123035	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
123036	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	243930	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
123036	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	262153	LETICIA CARVALHO MACÊDO
123036	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	LETICIA CARVALHO MACÊDO
123036	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
123037	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	220884	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
123037	23/01/2026	25.546,67	1.120,00	28/01/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
123037	23/01/2026	1.120,00	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
123037	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
123038	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	246263	269786	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
123038	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	292575	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123038	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
123038	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
123039	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	275654	ROMULO LUIS EVARISTO
123039	23/01/2026	18.073,50	0,00	28/01/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
123039	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ROMULO LUIS EVARISTO
123040	23/01/2026	6.000,00	0,00	30/01/2026	218391	210153	SILVIO VIANA VILARINHO
123040	23/01/2026	2.263,11	234,81	28/01/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
123040	23/01/2026	234,81	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
123041	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	212148	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
123041	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
123042	23/01/2026	680,83	129,67	30/01/2026	13498	280798	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
123042	23/01/2026	129,67	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
123043	23/01/2026	7.795,20	604,80	28/01/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
123043	23/01/2026	604,80	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
123044	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	250439	FRANCISCA ALVES DA SILVA
123044	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DA SILVA
123045	23/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	284327	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
123045	23/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
123046	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	273279	DALVA ALVES RODRIGUES
123046	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	DALVA ALVES RODRIGUES
123047	23/01/2026	1.732,92	330,08	30/01/2026	13498	176583	DION DA SILVA
123047	23/01/2026	330,08	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	DION DA SILVA
123048	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	306770	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
123048	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
123049	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	76239	José Ferreira Sezorte
123049	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	José Ferreira Sezorte
123050	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	244260	Silvia Maria Agapito Brandão
123050	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Silvia Maria Agapito Brandão
123051	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	259489	LEONILDA DE AQUINO
123051	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	LEONILDA DE AQUINO
123052	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	297372	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
123052	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
123053	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	171549	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123053	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
123054	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	176535	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
123054	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
123055	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	166200	CLAUDONIO SILVA ALVES
123055	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CLAUDONIO SILVA ALVES
123056	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	27464	MARIA PEREIRA LIMA
123056	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MARIA PEREIRA LIMA
123057	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	269339	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
123057	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
123058	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	247405	TERESA CRISTINA LIMA
123058	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	TERESA CRISTINA LIMA
123059	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	14028	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
123059	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
123060	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	71806	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
123060	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
123061	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	300578	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
123061	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
123062	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	247219	BENONIAS PEREIRA NUNES
123062	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	BENONIAS PEREIRA NUNES
123063	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	255122	JOSE FERREIRA DA SILVA
123063	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOSE FERREIRA DA SILVA
123064	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	248215	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
123064	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
123065	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	233903	MARCELO SOARES DA SILVA
123065	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MARCELO SOARES DA SILVA
123066	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	20656	PEDRO JOSE DE SOUSA
123066	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	PEDRO JOSE DE SOUSA
123067	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	302627	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
123067	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
123068	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	216070	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
123068	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
123069	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	57177	PEDRO CARVALHO BEZERRA
123069	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	PEDRO CARVALHO BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123070	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	162739	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
123070	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
123071	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	298115	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
123071	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
123072	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	233293	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
123072	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
123073	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498		EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
123073	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
123074	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	260789	VANESSA ARAUJO MIRANDA
123074	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	VANESSA ARAUJO MIRANDA
123075	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	265659	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
123075	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
123076	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	297968	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
123076	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
123077	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	27254	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
123077	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
123078	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	132330	Maria do Socorro da Silva Melo
123078	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Melo
123079	23/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	203572	ANALITA COSTA DA SILVA
123079	23/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ANALITA COSTA DA SILVA
123080	23/01/2026	680,83	129,67	30/01/2026	13498	249168	Carlos Alberto Pereira
123080	23/01/2026	129,67	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Carlos Alberto Pereira
123083	23/01/2026	148,71	0,00	30/01/2026	13498	13004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123085	23/01/2026	1.228,20	0,00	26/01/2026	3522X	233552	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
126001	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	4.700,00	0,00	30/01/2026	210870	176338	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
126001	26/01/2026	350,00	0,00	26/01/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
126001	26/01/2026	8.000,00	0,00	30/01/2026	279439	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
126002	26/01/2026	1.275,12	242,88	26/01/2026	13498	149163	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
126002	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
126002	26/01/2026	242,88	0,00	26/01/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
126003	26/01/2026	350,00	0,00	26/01/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
126003	26/01/2026	6.555,00	0,00	27/01/2026	13498	243833	SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS 02864187388

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126004	26/01/2026	2.546,18	0,00	28/01/2026	75094	12801	União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç
126004	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
126005	26/01/2026	1.275,12	242,88	28/01/2026	13498	273279	DALVA ALVES RODRIGUES
126005	26/01/2026	350,00	0,00	26/01/2026	97594	30572	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
126005	26/01/2026	242,88	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	DALVA ALVES RODRIGUES
126006	26/01/2026	1.856,40	353,60	30/01/2026	13498	14692	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
126006	26/01/2026	353,60	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
126007	26/01/2026	3.514,50	0,00	28/01/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
126008	26/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	1689	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
126008	26/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
126009	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	24421	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
126009	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
126010	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	27397	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
126010	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
126011	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	224610	JULIELSON DA SILVA BEZERRA
126011	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JULIELSON DA SILVA BEZERRA
126012	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	211241	MANOEL JOAQUIM FONSECA
126012	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FONSECA
126013	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	244600	Alisson Benedito Miranda
126013	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Alisson Benedito Miranda
126014	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	244562	VANEIDE MARIA DE SOUSA
126014	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	VANEIDE MARIA DE SOUSA
126015	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	231137	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
126015	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
126016	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	279412	COSME RODRIGUES COELHO
126016	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	COSME RODRIGUES COELHO
126017	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	24784	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
126017	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
126018	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	162310	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
126018	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
126019	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	251453	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
126019	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
126020	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	218340	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126020	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
126021	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	131598	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
126021	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
126022	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	14875	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
126022	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
126023	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	254811	JANIELLY DE JESUS SILVA
126023	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	JANIELLY DE JESUS SILVA
126024	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	252093	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
126024	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
126025	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	303593	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
126025	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
126026	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	267821	Edimilson Vilarinho Lima
126026	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	Edimilson Vilarinho Lima
126027	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	296422	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
126027	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
126028	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	94498	HILTON DA COSTA
126028	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	HILTON DA COSTA
126029	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	129626	FRANCISCO DA CRUZ SILVA
126029	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ SILVA
126030	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	305243	ISLAERTON AUTO DA SILVA
126030	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ISLAERTON AUTO DA SILVA
126031	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	293520	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
126031	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
126032	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	267988	ICASSIO CESAR SANTANA
126032	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	ICASSIO CESAR SANTANA
126033	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	297895	CRISLANE SANTANA NUNES
126033	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CRISLANE SANTANA NUNES
126034	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	298069	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
126034	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
126035	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	298670	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
126035	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
126036	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	184721	LEONARDO JOSE DE SOUSA
126036	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO JOSE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126037	26/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	13498	275158	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
126037	26/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
126038	26/01/2026	2.800,00	0,00	30/01/2026	13498	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
126039	26/01/2026	1.000,01	190,47	30/01/2026	13498	462934	RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS
126039	26/01/2026	190,47	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS
126042	26/01/2026	6.341,29	611,51	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
126042	26/01/2026	611,51	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
126043	26/01/2026	5.354,35	1.422,55	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
126043	26/01/2026	1.422,55	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
126044	26/01/2026	5.354,35	1.422,55	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
126044	26/01/2026	1.422,55	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
126045	26/01/2026	5.406,49	1.370,41	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL COMISSIO
126045	26/01/2026	1.370,41	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL COMISSIO
126046	26/01/2026	5.354,35	1.422,55	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
126046	26/01/2026	1.422,55	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
126047	26/01/2026	1.917,28	330,97	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
126047	26/01/2026	4.400,00	0,00	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
126047	26/01/2026	330,97	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
126048	26/01/2026	6.391,70	1.064,55	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
126048	26/01/2026	49.217,31	13.283,75	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
126048	26/01/2026	1.064,55	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
126048	26/01/2026	13.283,75	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
126049	26/01/2026	10.049,34	2.203,39	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
126049	26/01/2026	2.501,98	2.099,24	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
126049	26/01/2026	2.203,39	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
126049	26/01/2026	2.099,24	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
126050	26/01/2026	29.555,30	13.035,06	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
126050	26/01/2026	97.930,20	46.612,20	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
126050	26/01/2026	13.035,06	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
126050	26/01/2026	46.612,20	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
126051	26/01/2026	15.291,62	6.630,98	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
126051	26/01/2026	76.864,48	26.836,53	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
126051	26/01/2026	6.630,98	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126051	26/01/2026	26.836,53	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
126052	26/01/2026	13.709,94	5.282,46	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TRANSP E SERV PUBLICOS
126052	26/01/2026	7.317,84	1.033,41	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
126052	26/01/2026	5.282,46	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TRANSP E SERV PUBLICOS
126052	26/01/2026	1.033,41	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
126053	26/01/2026	20.411,65	2.490,25	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
126053	26/01/2026	18.486,24	4.413,30	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
126053	26/01/2026	2.490,25	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
126053	26/01/2026	4.413,30	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
126054	26/01/2026	30.719,05	3.144,04	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ COMIS
126054	26/01/2026	10.771,73	3.644,77	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
126054	26/01/2026	3.144,04	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ COMIS
126054	26/01/2026	3.644,77	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
126055	26/01/2026	5.508,79	364,71	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
126055	26/01/2026	38.484,24	3.571,76	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
126055	26/01/2026	364,71	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
126055	26/01/2026	3.571,76	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
126056	26/01/2026	7.790,06	709,94	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
126056	26/01/2026	13.959,05	3.937,10	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
126056	26/01/2026	709,94	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
126056	26/01/2026	3.937,10	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
126057	26/01/2026	17.355,85	1.325,65	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL COMISSIO
126057	26/01/2026	3.401,68	518,72	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
126057	26/01/2026	1.325,65	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL COMISSIO
126057	26/01/2026	518,72	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
126058	26/01/2026	36.050,18	2.949,82	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
126058	26/01/2026	9.290,98	4.512,68	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
126058	26/01/2026	2.949,82	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
126058	26/01/2026	4.512,68	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
126059	26/01/2026	88.827,22	24.129,83	30/01/2026	82465	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
126059	26/01/2026	4.474,72	525,28	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
126059	26/01/2026	525,28	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
126059	26/01/2026	24.129,83	0,00	30/01/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126060	26/01/2026	17.844,81	12.155,19	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
126060	26/01/2026	35.749,20	22.193,56	29/01/2026	222313	6882	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
126060	26/01/2026	12.155,19	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
126060	26/01/2026	22.193,56	0,00	29/01/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
126061	26/01/2026	27.416,83	7.099,59	30/01/2026	82465	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
126061	26/01/2026	9.149,29	606,61	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
126061	26/01/2026	606,61	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
126061	26/01/2026	7.099,59	0,00	30/01/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
126062	26/01/2026	32.167,59	2.923,32	30/01/2026	82465	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
126062	26/01/2026	3.742,64	257,36	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
126062	26/01/2026	257,36	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
126062	26/01/2026	2.923,32	0,00	30/01/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
126063	26/01/2026	25.877,01	3.243,99	30/01/2026	82465	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
126063	26/01/2026	6.524,96	1.096,04	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
126063	26/01/2026	1.096,04	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
126063	26/01/2026	3.243,99	0,00	30/01/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
126064	26/01/2026	17.097,00	0,00	30/01/2026	82465	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
126064	26/01/2026	9.022,60	4.302,35	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO CONTRAPARTID
126064	26/01/2026	4.302,35	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO CONTRAPARTID
126065	26/01/2026	5.406,49	1.370,41	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
126065	26/01/2026	1.370,41	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
126066	26/01/2026	5.354,35	1.422,55	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
126066	26/01/2026	1.422,55	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
126067	26/01/2026	1.844,32	155,68	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
126067	26/01/2026	155,68	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
126068	26/01/2026	1.499,43	121,57	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
126068	26/01/2026	121,57	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
126069	26/01/2026	2.535,46	2.727,33	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
126069	26/01/2026	2.727,33	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
126070	26/01/2026	5.354,35	1.422,55	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
126070	26/01/2026	1.422,55	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
126071	26/01/2026	2.344,32	155,68	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
126071	26/01/2026	155,68	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126072	26/01/2026	1.844,32	155,68	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
126072	26/01/2026	155,68	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
126073	26/01/2026	2.751,42	248,58	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
126073	26/01/2026	248,58	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
126074	26/01/2026	4.690,85	430,15	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
126074	26/01/2026	430,15	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
126075	26/01/2026	13.730,00	2.270,00	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
126075	26/01/2026	2.270,00	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
126076	26/01/2026	8.996,58	729,42	28/01/2026	13498	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
126076	26/01/2026	729,42	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
126077	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	1.991,24	343,00	27/01/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	986,69	800,46	27/01/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	1.640,11	312,39	30/01/2026	13498	182098	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
127001	27/01/2026	3.484,67	152,77	30/01/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127001	27/01/2026	343,00	0,00	27/01/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	800,46	0,00	27/01/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	152,77	0,00	30/01/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127001	27/01/2026	312,39	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
127002	27/01/2026	2.224,96	2.217,70	27/01/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	1.712,85	0,00	27/01/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	1.548,28	67,88	28/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127002	27/01/2026	2.217,70	0,00	27/01/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	67,88	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2026	326,79	0,00	27/01/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	250,20	0,00	27/01/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	5.971,94	0,00	28/01/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
127003	27/01/2026	6.556,71	287,45	28/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127003	27/01/2026	287,45	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127004	27/01/2026	150,12	0,00	27/01/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	781134	KALENE BENTA DA SILVA
127004	27/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	KALENE BENTA DA SILVA
127005	27/01/2026	3.688,14	161,70	28/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127005	27/01/2026	161,70	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127006	27/01/2026	9.042,60	396,44	28/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127006	27/01/2026	396,44	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127007	27/01/2026	2.266,71	99,37	28/01/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127007	27/01/2026	99,37	0,00	28/01/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
127008	27/01/2026	19.000,00	0,00	29/01/2026	13498	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127009	27/01/2026	101,95	0,00	30/01/2026	75094	13006	TEC NET TELECOM LTDA
127010	27/01/2026	560,00	0,00	30/01/2026	279439	144118	LEILIANE DA SILVA SOARES
127011	27/01/2026	680,00	0,00	30/01/2026	279439	7084X	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
127012	27/01/2026	560,00	0,00	30/01/2026	279439	280496	ADRIANA NUNES BATISTA COSTA
127013	27/01/2026	560,00	0,00	30/01/2026	279439	80217	Izabel Maria da Silva
127014	27/01/2026	560,00	0,00	30/01/2026	279439	83542	PATRICIA ONIAS ALVES RODRIGUES
127015	27/01/2026	19.012,32	427,68	30/01/2026	13498	444189	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127015	27/01/2026	427,68	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127016	27/01/2026	11.160,00	840,00	30/01/2026	13498	490016	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
127016	27/01/2026	840,00	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
127019	27/01/2026	408,05	0,00	27/01/2026	44636		MINISTERIO DA FAZENDA
128001	28/01/2025	150,00	0,00	09/01/2026	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
128001	28/01/2026	320,00	0,00	28/01/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
128001	28/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	229571		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS
128001	28/01/2026	1.960,00	0,00	29/01/2026	97594	012902	KASSIO ROCHA PIO MENDES
128001	28/01/2026	360,00	0,00	28/01/2026	13498	228184	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
128002	28/01/2026	1.900,00	0,00	29/01/2026	97594	012901	KASSIO ROCHA PIO MENDES
128002	28/01/2026	120,00	0,00	28/01/2026	13498	222359	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
128003	28/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	297100	CLEVES CABRAL DA SILVA
128003	28/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	CLEVES CABRAL DA SILVA
128004	28/01/2026	1.856,91	353,69	30/01/2026	13498	188282	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
128004	28/01/2026	353,69	0,00	30/01/2026	13498	DESCONTO	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
128005	28/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	75094	299669	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
128005	28/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	75094	DESCONTO	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
128006	28/01/2026	6.000,00	0,00	30/01/2026	13498	166858	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
128007	28/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	13498	247308	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
128008	28/01/2026	302,51	0,00	30/01/2026	13498	13003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129001	29/01/2026	94.648,69	7.563,72	30/01/2026	229571	13001	J SANTOS LTDA
129001	29/01/2026	329,29	0,00	30/01/2026	246263	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2026	120,00	0,00	30/01/2026	13498	234877	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
129001	29/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
129001	29/01/2026	7.563,72	0,00	30/01/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
129002	29/01/2026	28.940,04	2.178,28	30/01/2026	246263	683280	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
129002	29/01/2026	2.178,28	0,00	30/01/2026	246263	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
130001	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	246263		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	210,35	0,00	30/01/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA
130002	30/01/2026	130,00	0,00	30/01/2026	97594	13001	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
130003	30/01/2026	31.505,99	0,00	30/01/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
130004	30/01/2026	800,00	0,00	30/01/2026	97594	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
130005	30/01/2026	4.550,00	0,00	30/01/2026	97594	30698	L DE M NUNES
130006	30/01/2026	4.980,00	0,00	30/01/2026	97594	30698	L DE M NUNES
130015	30/01/2026	28,22	0,00	30/01/2026	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA
502001	02/05/2025	400,00	0,00	21/01/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	02/01/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
516001	16/05/2025	94,98	0,00	23/01/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
902001	02/09/2025	300,00	0,00	07/01/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1201033	01/12/2025	240,13	0,58	14/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201033	01/12/2025	0,58	0,00	14/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201051	01/12/2025	8.865,81	0,00	09/01/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1201052	01/12/2025	334,29	0,00	09/01/2026	13498	10902	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1201112	01/12/2025	488,67	1,18	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201112	01/12/2025	1,18	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201113	01/12/2025	1.339,25	3,22	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201113	01/12/2025	3,22	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201114	01/12/2025	633,79	1,52	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201114	01/12/2025	1,52	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201115	01/12/2025	211,22	0,51	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201115	01/12/2025	0,51	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201116	01/12/2025	244,30	0,59	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201116	01/12/2025	0,59	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201154	01/12/2025	8.865,81	0,00	09/01/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1201155	01/12/2025	334,29	0,00	09/01/2026	13498	10903	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1201166	01/12/2025	244,61	0,59	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201166	01/12/2025	0,59	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201167	01/12/2025	285,95	0,69	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201167	01/12/2025	0,69	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201168	01/12/2025	305,76	0,74	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201168	01/12/2025	0,74	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201169	01/12/2025	612,02	1,47	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201169	01/12/2025	1,47	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201170	01/12/2025	249,77	0,60	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201170	01/12/2025	0,60	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201171	01/12/2025	825,56	1,99	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201171	01/12/2025	1,99	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201238	01/12/2025	359,46	0,86	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201238	01/12/2025	0,86	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201239	01/12/2025	229,48	0,55	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201239	01/12/2025	0,55	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201240	01/12/2025	230,71	0,56	16/01/2026	305774		POSTO REAL LTDA - ME
1201240	01/12/2025	0,56	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201241	01/12/2025	159,64	0,38	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201241	01/12/2025	0,38	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201242	01/12/2025	170,01	0,41	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201242	01/12/2025	0,41	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201243	01/12/2025	175,62	0,42	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201243	01/12/2025	0,42	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201244	01/12/2025	256,76	0,62	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201244	01/12/2025	0,62	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201245	01/12/2025	277,45	0,67	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201245	01/12/2025	0,67	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201246	01/12/2025	294,57	0,71	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201246	01/12/2025	0,71	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201247	01/12/2025	295,91	0,71	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201247	01/12/2025	0,71	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1201248	01/12/2025	297,19	0,71	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1201248	01/12/2025	0,71	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1202001	02/12/2025	198,68	0,48	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1202001	02/12/2025	611,53	1,47	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1202001	02/12/2025	0,48	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1202001	02/12/2025	1,47	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1202002	02/12/2025	611,53	1,47	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1202002	02/12/2025	1,47	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203001	03/12/2025	199,55	0,48	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203001	03/12/2025	538,39	1,30	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203001	03/12/2025	0,48	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203001	03/12/2025	1,30	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203002	03/12/2025	1.066,08	2,56	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203002	03/12/2025	2,56	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203006	03/12/2025	197,54	0,48	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203006	03/12/2025	0,48	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203007	03/12/2025	405,75	0,98	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203007	03/12/2025	0,98	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203008	03/12/2025	244,61	0,59	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203008	03/12/2025	0,59	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203009	03/12/2025	107,97	0,26	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203009	03/12/2025	0,26	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203010	03/12/2025	145,72	0,35	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203010	03/12/2025	0,35	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203011	03/12/2025	169,95	0,41	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203011	03/12/2025	0,41	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203012	03/12/2025	252,42	0,61	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203012	03/12/2025	0,61	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203061	03/12/2025	399,39	0,96	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203061	03/12/2025	0,96	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1203062	03/12/2025	203,78	0,49	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203062	03/12/2025	0,49	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203063	03/12/2025	214,89	0,52	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1203063	03/12/2025	0,52	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204003	04/12/2025	102,46	0,25	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204003	04/12/2025	0,25	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204004	04/12/2025	293,65	0,71	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204004	04/12/2025	0,71	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204005	04/12/2025	786,61	1,89	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204005	04/12/2025	1,89	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204008	04/12/2025	582,54	1,40	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204008	04/12/2025	1,40	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204009	04/12/2025	183,16	0,44	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204009	04/12/2025	2.004,75	0,00	09/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
1204009	04/12/2025	0,44	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204010	04/12/2025	249,40	0,60	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204010	04/12/2025	4.149,95	0,00	09/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
1204010	04/12/2025	0,60	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204012	04/12/2025	192,55	0,46	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204012	04/12/2025	0,46	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204013	04/12/2025	367,84	0,88	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204013	04/12/2025	0,88	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204015	04/12/2025	99,76	0,24	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204015	04/12/2025	0,24	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204016	04/12/2025	149,68	0,36	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204016	04/12/2025	0,36	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204017	04/12/2025	179,57	0,43	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204017	04/12/2025	0,43	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204018	04/12/2025	259,41	0,62	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204018	04/12/2025	0,62	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204019	04/12/2025	290,23	0,70	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1204019	04/12/2025	0,70	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204020	04/12/2025	296,72	0,71	16/01/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
1204020	04/12/2025	0,71	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1204021	04/12/2025	72,46	0,17	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204021	04/12/2025	0,17	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205001	05/12/2025	168,21	0,40	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205001	05/12/2025	169,77	0,41	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205001	05/12/2025	0,40	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205001	05/12/2025	0,41	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205002	05/12/2025	764,04	1,84	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205002	05/12/2025	1,84	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205008	05/12/2025	318,91	0,77	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205008	05/12/2025	0,77	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205009	05/12/2025	807,28	1,94	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205009	05/12/2025	427,09	1,03	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205009	05/12/2025	1,94	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205009	05/12/2025	1,03	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205010	05/12/2025	262,10	0,63	16/01/2026	305774		POSTO REAL LTDA - ME
1205010	05/12/2025	329,23	0,79	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205010	05/12/2025	0,79	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205010	05/12/2025	0,63	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205011	05/12/2025	611,59	1,47	14/01/2026	13498		POSTO REAL LTDA - ME
1205011	05/12/2025	281,56	0,68	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205011	05/12/2025	1,47	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205011	05/12/2025	0,68	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205012	05/12/2025	382,14	0,92	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205012	05/12/2025	299,34	0,72	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1205012	05/12/2025	0,92	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1205012	05/12/2025	0,72	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1206001	06/12/2025	195,17	0,47	14/01/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
1206001	06/12/2025	279,44	0,67	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1206001	06/12/2025	240,50	0,00	09/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
1206001	06/12/2025	0,47	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1206001	06/12/2025	0,67	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1206002	06/12/2025	405,75	0,98	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1206002	06/12/2025	240,50	0,00	09/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
1206002	06/12/2025	0,98	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1206003	06/12/2025	233,60	0,56	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1206003	06/12/2025	0,56	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1206004	06/12/2025	167,53	0,40	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1206004	06/12/2025	0,40	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1207001	07/12/2025	611,53	1,47	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1207001	07/12/2025	130,06	0,31	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1207001	07/12/2025	1,47	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1207001	07/12/2025	0,31	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208001	08/12/2025	160,33	0,39	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208001	08/12/2025	189,60	0,46	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208001	08/12/2025	0,39	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208001	08/12/2025	0,46	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208002	08/12/2025	194,54	0,47	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208002	08/12/2025	195,60	0,47	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208002	08/12/2025	0,47	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208002	08/12/2025	0,47	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208003	08/12/2025	735,06	1,77	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208003	08/12/2025	319,45	0,77	16/01/2026	305774	15274	POSTO REAL LTDA - ME
1208003	08/12/2025	1,77	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208003	08/12/2025	0,77	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208004	08/12/2025	348,57	0,84	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208004	08/12/2025	0,84	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208005	08/12/2025	230,57	0,55	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208005	08/12/2025	0,55	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208006	08/12/2025	151,09	0,36	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208006	08/12/2025	0,36	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208007	08/12/2025	301,48	0,73	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208007	08/12/2025	0,73	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208008	08/12/2025	265,03	0,64	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208008	08/12/2025	0,64	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208009	08/12/2025	770,71	1,85	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208009	08/12/2025	1,85	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208010	08/12/2025	917,60	2,21	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1208010	08/12/2025	2,21	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1208011	08/12/2025	321,76	0,77	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1208011	08/12/2025	0,77	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209003	09/12/2025	181,61	0,44	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209003	09/12/2025	0,44	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209004	09/12/2025	148,88	0,36	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209004	09/12/2025	0,36	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209005	09/12/2025	187,53	0,45	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209005	09/12/2025	0,45	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209006	09/12/2025	166,95	0,40	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209006	09/12/2025	244,61	0,59	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209006	09/12/2025	0,40	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209006	09/12/2025	0,59	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209007	09/12/2025	493,32	1,19	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209007	09/12/2025	112,07	0,27	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209007	09/12/2025	1,19	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209007	09/12/2025	0,27	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209008	09/12/2025	623,70	1,50	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209008	09/12/2025	1,50	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209009	09/12/2025	924,93	2,23	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209009	09/12/2025	2,23	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209036	09/12/2025	412,11	0,99	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209036	09/12/2025	0,99	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209037	09/12/2025	187,57	0,45	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209037	09/12/2025	0,45	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1209038	09/12/2025	916,92	2,21	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1209038	09/12/2025	2,21	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210002	10/12/2025	149,64	0,36	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210002	10/12/2025	0,36	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210003	10/12/2025	174,84	0,42	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210003	10/12/2025	336,83	0,81	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210003	10/12/2025	0,42	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210003	10/12/2025	0,81	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210004	10/12/2025	141,67	0,34	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210004	10/12/2025	214,52	0,52	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210004	10/12/2025	0,34	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210004	10/12/2025	0,52	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210005	10/12/2025	965,12	2,32	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210005	10/12/2025	202,46	0,49	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210005	10/12/2025	2,32	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210005	10/12/2025	0,49	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210006	10/12/2025	302,58	0,73	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210006	10/12/2025	0,73	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210007	10/12/2025	217,54	0,52	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210007	10/12/2025	0,52	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210008	10/12/2025	320,75	0,77	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210008	10/12/2025	0,77	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210009	10/12/2025	221,47	0,53	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210009	10/12/2025	0,53	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210010	10/12/2025	168,41	0,41	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210010	10/12/2025	0,41	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210011	10/12/2025	269,35	0,65	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210011	10/12/2025	0,65	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210029	10/12/2025	213,58	0,51	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210029	10/12/2025	0,51	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210030	10/12/2025	329,25	0,79	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210030	10/12/2025	0,79	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1210031	10/12/2025	347,22	0,84	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1210031	10/12/2025	0,84	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211003	11/12/2025	293,53	0,71	14/01/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
1211003	11/12/2025	119,72	0,29	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211003	11/12/2025	0,29	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211003	11/12/2025	0,71	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211004	11/12/2025	144,65	0,35	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211004	11/12/2025	625,29	1,50	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211004	11/12/2025	0,35	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211004	11/12/2025	1,50	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211007	11/12/2025	208,63	0,50	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211007	11/12/2025	0,50	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211008	11/12/2025	118,73	0,29	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211008	11/12/2025	0,29	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211009	11/12/2025	162,65	0,39	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211009	11/12/2025	0,39	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211010	11/12/2025	179,68	0,43	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211010	11/12/2025	0,43	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211011	11/12/2025	270,11	0,65	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211011	11/12/2025	0,65	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211018	11/12/2025	144,68	0,35	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211018	11/12/2025	0,35	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211019	11/12/2025	207,44	0,50	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211019	11/12/2025	0,50	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211020	11/12/2025	312,55	0,75	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211020	11/12/2025	0,75	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211021	11/12/2025	345,82	0,83	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211021	11/12/2025	0,83	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1211022	11/12/2025	917,29	2,21	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1211022	11/12/2025	2,21	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212003	12/12/2025	690,66	1,66	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212003	12/12/2025	1,66	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212004	12/12/2025	1.142,82	2,75	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212004	12/12/2025	2,75	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212008	12/12/2025	264,39	0,64	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212008	12/12/2025	0,64	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212009	12/12/2025	795,05	1,91	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212009	12/12/2025	1,91	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212010	12/12/2025	189,94	0,46	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212010	12/12/2025	0,46	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212011	12/12/2025	241,68	0,58	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212011	12/12/2025	0,58	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212080	12/12/2025	1.250,00	0,00	09/01/2026	304514	5731998457	E B DE ARAUJO GAS
1212081	12/12/2025	197,00	0,47	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212081	12/12/2025	0,47	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212082	12/12/2025	214,52	0,52	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212082	12/12/2025	0,52	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212083	12/12/2025	30,53	0,07	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212083	12/12/2025	0,07	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212084	12/12/2025	276,35	0,66	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212084	12/12/2025	0,66	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1212085	12/12/2025	280,02	0,67	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1212085	12/12/2025	0,67	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1213001	13/12/2025	121,14	0,29	16/01/2026	305774		POSTO REAL LTDA - ME
1213001	13/12/2025	161,63	0,39	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1213001	13/12/2025	0,39	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1213001	13/12/2025	0,29	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1214001	14/12/2025	262,68	0,63	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1214001	14/12/2025	199,52	0,48	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1214001	14/12/2025	0,63	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1214001	14/12/2025	0,48	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1214002	14/12/2025	575,27	1,38	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1214002	14/12/2025	1,38	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1214004	14/12/2025	197,56	0,48	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1214004	14/12/2025	0,48	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215001	15/12/2025	189,57	0,46	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215001	15/12/2025	311,27	0,75	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215001	15/12/2025	0,46	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215001	15/12/2025	0,75	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215002	15/12/2025	141,71	0,34	14/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215002	15/12/2025	460,30	1,11	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215002	15/12/2025	0,34	0,00	14/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215002	15/12/2025	1,11	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215003	15/12/2025	219,48	0,53	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215003	15/12/2025	0,53	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1215007	15/12/2025	199,55	0,48	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215007	15/12/2025	0,48	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215008	15/12/2025	217,89	0,52	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215008	15/12/2025	0,52	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215009	15/12/2025	639,41	1,54	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215009	15/12/2025	238,75	0,57	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215009	15/12/2025	1,54	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215009	15/12/2025	0,57	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215010	15/12/2025	374,06	0,90	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215010	15/12/2025	172,14	0,41	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215010	15/12/2025	0,90	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215010	15/12/2025	0,41	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215011	15/12/2025	387,77	0,93	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215011	15/12/2025	244,61	0,59	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215011	15/12/2025	0,93	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215011	15/12/2025	0,59	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215012	15/12/2025	856,14	2,06	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215012	15/12/2025	272,22	0,65	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215012	15/12/2025	2,06	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215012	15/12/2025	0,65	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1215013	15/12/2025	269,55	0,65	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1215013	15/12/2025	0,65	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1216007	16/12/2025	342,29	0,82	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1216007	16/12/2025	0,82	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1216008	16/12/2025	1.003,38	2,41	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1216008	16/12/2025	2,41	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1216011	16/12/2025	1.275,12	242,88	14/01/2026	13498	269339	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
1216011	16/12/2025	242,88	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
1216013	16/12/2025	1.275,12	242,88	14/01/2026	13498	300578	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
1216013	16/12/2025	242,88	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
1216025	16/12/2025	1.275,12	242,88	14/01/2026	13498	298115	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
1216025	16/12/2025	242,88	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
1216030	16/12/2025	1.275,12	242,88	14/01/2026	13498	233293	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216030	16/12/2025	242,88	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
1216037	16/12/2025	211,00	0,51	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1216037	16/12/2025	0,51	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1216038	16/12/2025	866,22	2,08	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1216038	16/12/2025	2,08	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1216046	16/12/2025	1.275,12	242,88	20/01/2026	13498	292575	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
1216046	16/12/2025	242,88	0,00	20/01/2026	13498	DESCONTO	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
1216050	16/12/2025	1.275,12	242,88	14/01/2026	13498	262455	JOSE DIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
1216050	16/12/2025	242,88	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	JOSE DIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
1216096	16/12/2025	611,34	1,47	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1216096	16/12/2025	1,47	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1216097	16/12/2025	1.927,79	4,64	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1216097	16/12/2025	4,64	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1217001	17/12/2025	1.738,80	331,20	28/01/2026	306258	275670	WALTER FELIPE DE SOUSA
1217001	17/12/2025	331,20	0,00	28/01/2026	306258	DESCONTO	WALTER FELIPE DE SOUSA
1217002	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	24435	José Raimundo de Sousa Santos
1217002	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	José Raimundo de Sousa Santos
1217003	17/12/2025	2.290,85	436,35	07/01/2026	306258	226893	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
1217003	17/12/2025	436,35	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
1217004	17/12/2025	189,37	0,46	14/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1217004	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	297429	LAION MENDES DA SILVA
1217004	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	LAION MENDES DA SILVA
1217004	17/12/2025	0,46	0,00	14/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1217005	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	268933	Francisco Gilson Pereira dos Santos
1217005	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Francisco Gilson Pereira dos Santos
1217006	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	296635	ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO
1217006	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO
1217007	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	231064	LUCAS VINICIUS VIANA
1217007	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	LUCAS VINICIUS VIANA
1217008	17/12/2025	1.932,00	368,00	07/01/2026	306258	169420	ANDREIA MOURA NUNES
1217008	17/12/2025	368,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANDREIA MOURA NUNES
1217009	17/12/2025	1.848,00	352,00	07/01/2026	306258	94536	Maria Doraci dos Santos
1217009	17/12/2025	352,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217010	17/12/2025	1.512,00	288,00	07/01/2026	306258	13404	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
1217010	17/12/2025	288,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
1217011	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	170464	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
1217011	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
1217013	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	303755	Francisléia de Araújo Silva
1217013	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Francisléia de Araújo Silva
1217016	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
1217016	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
1217017	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	27268	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
1217017	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
1217019	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
1217019	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
1217022	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
1217022	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
1217023	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	29795	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
1217023	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
1217024	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	230286	MARCIO SILVA DE SOUZA
1217024	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARCIO SILVA DE SOUZA
1217025	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	246096	BENTO PEREIRA LIMA
1217025	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	BENTO PEREIRA LIMA
1217028	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	244236	REGINALDO JOSE TAVARES
1217028	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	REGINALDO JOSE TAVARES
1217029	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	244201	NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA
1217029	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA
1217030	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	267163	OSINALDO ALVES BRANDAO
1217030	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	OSINALDO ALVES BRANDAO
1217031	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	205869	Francisco Wilton Ribeiro
1217031	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Francisco Wilton Ribeiro
1217032	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	152706	Antonio Soares da Silva
1217032	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Antonio Soares da Silva
1217033	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	165328	ERASMO PEREIRA DE SOUSA
1217033	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ERASMO PEREIRA DE SOUSA
1217034	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	148512	MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217034	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO
1217035	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	247149	Silvestre Ferreira Soares Júnior
1217035	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Silvestre Ferreira Soares Júnior
1217036	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	297364	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
1217036	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
1217037	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	267929	Gilson Moura Silva
1217037	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Gilson Moura Silva
1217038	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	300322	WALTER CARNEIRO DA SILVA
1217038	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	WALTER CARNEIRO DA SILVA
1217039	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	189324	JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA
1217039	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA
1217040	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	303976	JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA
1217040	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA
1217041	17/12/2025	1.622,88	309,12	07/01/2026	306258	176338	JARDEL ALVES DOS SANTOS
1217041	17/12/2025	309,12	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JARDEL ALVES DOS SANTOS
1217042	17/12/2025	1.622,88	309,12	07/01/2026	306258		FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA
1217042	17/12/2025	309,12	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA
1217043	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	247904	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
1217043	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
1217044	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	899308	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
1217044	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
1217045	17/12/2025	1.932,00	368,00	07/01/2026	306258	245410	MARCIA LETICIA DA SILVA
1217045	17/12/2025	368,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARCIA LETICIA DA SILVA
1217046	17/12/2025	2.290,85	436,35	07/01/2026	306258	197672	JOAO PEREIRA DA SILVA
1217046	17/12/2025	436,35	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
1217047	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	166157	EDSON LOPES DE OLIVEIRA
1217047	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	EDSON LOPES DE OLIVEIRA
1217048	17/12/2025	2.290,85	436,35	07/01/2026	306258	198148	FRANCIELTON PEREIRA DE CARVALHO
1217048	17/12/2025	436,35	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCIELTON PEREIRA DE CARVALHO
1217049	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258	152358	FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS
1217049	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS
1217050	17/12/2025	1.449,00	276,00	07/01/2026	306258	61093	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
1217050	17/12/2025	276,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	RAIMUNDO LAURO MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217051	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	150320	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
1217051	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
1217052	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	131776	Maria da Glória de S. Andrade
1217052	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Maria da Glória de S. Andrade
1217053	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	226416	ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA
1217053	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA
1217054	17/12/2025	1.738,80	331,20	07/01/2026	306258		FRANCISCO FERREIRA SOARES
1217054	17/12/2025	331,20	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA SOARES
1217055	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	75523	JOANA DARK SILVA
1217055	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOANA DARK SILVA
1217057	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	244522	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
1217057	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
1217058	17/12/2025	1.535,95	292,55	07/01/2026	306258	839345	GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS
1217058	17/12/2025	292,55	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS
1217059	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	467286	Analita Alves Nascimento
1217059	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Analita Alves Nascimento
1217060	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	204056	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
1217060	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
1217062	17/12/2025	1.622,88	309,12	07/01/2026	306258	199427	ALICIA MARIA CAMINHA DE SOUSA SOARES
1217062	17/12/2025	309,12	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ALICIA MARIA CAMINHA DE SOUSA SOARES
1217063	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	260932	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
1217063	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
1217064	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	259195	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
1217064	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
1217065	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	255149	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
1217065	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
1217066	17/12/2025	1.449,00	276,00	07/01/2026	306258	147915	Solange Maria da Silva Nunes
1217066	17/12/2025	276,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Solange Maria da Silva Nunes
1217067	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	24404	MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA
1217067	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA
1217069	17/12/2025	1.449,00	276,00	07/01/2026	306258	244341	Raimunda Salete Barbosa
1217069	17/12/2025	276,00	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Raimunda Salete Barbosa
1217070	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	136336	FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217070	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS
1217071	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	215643	ANA PAULA PEREIRA DOS REIS
1217071	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DOS REIS
1217073	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	230823	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
1217073	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
1217074	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	162402	FRANCISCO DA SILVA MORAES
1217074	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA MORAES
1217075	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	236317	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
1217075	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
1217077	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	187669	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
1217077	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
1217079	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	270474	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
1217079	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
1217080	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	293954	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
1217080	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
1217081	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	46361	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
1217081	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
1217082	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	75488	SUELY ANNA DANTAS DA SILVA
1217082	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	SUELY ANNA DANTAS DA SILVA
1217083	17/12/2025	585,14	1,41	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1217083	17/12/2025	1,41	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1217084	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	262765	DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA
1217084	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA
1217085	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	27321	EDUARDO SANTOS DA SILVA
1217085	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	EDUARDO SANTOS DA SILVA
1217086	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	204021	Jakelene Rodrigues da Silva
1217086	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Jakelene Rodrigues da Silva
1217087	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	25083	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
1217087	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
1217091	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	52399	MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
1217091	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
1217092	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	279420	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
1217092	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217093	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	13890	JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA
1217093	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA
1217095	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	301361	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
1217095	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
1217096	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	264768	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
1217096	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
1217097	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	295485	GUILHERME DA SILVA SOUSA
1217097	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	GUILHERME DA SILVA SOUSA
1217098	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	147818	ADAO PEREIRA LOPES
1217098	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ADAO PEREIRA LOPES
1217099	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	9594X	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
1217099	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
1217100	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	24476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
1217100	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
1217102	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	245224	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
1217102	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
1217103	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	184527	Luisa Maria da Silva
1217103	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Luisa Maria da Silva
1217104	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	236210	IARA SANTOS SILVA
1217104	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	IARA SANTOS SILVA
1217105	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	242406	MARIANA E SILVA MACEDO
1217105	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARIANA E SILVA MACEDO
1217107	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	74295	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
1217107	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
1217108	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	170828	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
1217108	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
1217109	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	247596	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
1217109	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
1217110	17/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	298050	ANDREZA SILVA FERREIRA
1217110	17/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	ANDREZA SILVA FERREIRA
1217112	17/12/2025	1.622,88	309,12	07/01/2026	306258	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
1217112	17/12/2025	309,12	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
1217155	17/12/2025	6.277,95	141,22	13/01/2026	304514	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217155	17/12/2025	141,22	0,00	13/01/2026	304514	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1218001	18/12/2025	1.766,95	336,55	07/01/2026	306258	1273	JOSE EDSON DE LIMA GOMES
1218001	18/12/2025	336,55	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JOSE EDSON DE LIMA GOMES
1218002	18/12/2025	2.016,17	384,03	07/01/2026	306258	226505	JEAN STANLEY MACEDO SILVA
1218002	18/12/2025	384,03	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	JEAN STANLEY MACEDO SILVA
1218003	18/12/2025	273,02	0,66	14/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218003	18/12/2025	1.909,67	290,33	07/01/2026	306258	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
1218003	18/12/2025	290,33	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
1218003	18/12/2025	0,66	0,00	14/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1218004	18/12/2025	1.940,74	369,66	07/01/2026	306258	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
1218004	18/12/2025	369,66	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
1218006	18/12/2025	1.475,47	281,03	07/01/2026	306258	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
1218006	18/12/2025	281,03	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
1218007	18/12/2025	1.475,47	281,03	07/01/2026	306258	150215	Joanalina de Sousa Moura
1218007	18/12/2025	281,03	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
1218010	18/12/2025	1.622,88	309,12	07/01/2026	306258	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
1218010	18/12/2025	309,12	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
1218017	18/12/2025	2.016,17	384,03	07/01/2026	306258	83259	EDIVALDO VITALINO DE SOUSA
1218017	18/12/2025	384,03	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	EDIVALDO VITALINO DE SOUSA
1218018	18/12/2025	1.275,12	242,88	07/01/2026	306258	59420	Pedro Neto de Sousa
1218018	18/12/2025	242,88	0,00	07/01/2026	306258	DESCONTO	Pedro Neto de Sousa
1218027	18/12/2025	244,24	0,59	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218027	18/12/2025	0,59	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1218028	18/12/2025	3.076,96	7,40	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218028	18/12/2025	7,40	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1218050	18/12/2025	1.217,43	2,93	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218050	18/12/2025	2,93	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1218061	18/12/2025	8.604,74	1.895,26	14/01/2026	82465	023301	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
1218061	18/12/2025	1.895,26	0,00	14/01/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
1218064	18/12/2025	1.237,49	2,98	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218064	18/12/2025	2,98	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1218065	18/12/2025	1.374,68	3,31	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218065	18/12/2025	3,31	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218066	18/12/2025	160,62	0,39	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1218066	18/12/2025	0,39	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1219003	19/12/2025	1.202,41	2,89	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1219003	19/12/2025	2,89	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1219010	19/12/2025	1.895,04	4,56	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1219010	19/12/2025	4,56	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1219062	19/12/2025	286,75	0,69	14/01/2026	30512X	152717	POSTO REAL LTDA - ME
1219062	19/12/2025	0,69	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1219121	19/12/2025	1.407,57	3,39	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1219121	19/12/2025	3,39	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1219122	19/12/2025	328,24	0,79	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1219122	19/12/2025	0,79	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1220001	20/12/2025	453,40	1,09	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1220001	20/12/2025	1,09	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1221001	21/12/2025	877,02	2,11	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1221001	21/12/2025	598,43	1,44	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1221001	21/12/2025	2,11	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1221001	21/12/2025	1,44	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1222004	22/12/2025	1.131,97	2,72	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1222004	22/12/2025	2,72	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1222023	22/12/2025	1.844,75	0,00	09/01/2026	304514	298220	EMPORIO LICITA
1222024	22/12/2025	637,50	1,53	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1222024	22/12/2025	1,53	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1222028	22/12/2025	465,00	1,12	14/01/2026	13498		POSTO REAL LTDA - ME
1222028	22/12/2025	1,12	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1223002	23/12/2025	11.584,95	0,00	14/01/2026	229571	20130	RENATO JOSE DA SILVA FILHO 05732353330
1223005	23/12/2025	213,47	0,51	14/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1223005	23/12/2025	0,51	0,00	14/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1223007	23/12/2025	1.450,04	3,49	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1223007	23/12/2025	3,49	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1223035	23/12/2025	29,39	0,00	13/01/2026	75094	11303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1223037	23/12/2025	691,03	1,66	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1223037	23/12/2025	1,66	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1224007	24/12/2025	1.179,66	0,00	15/01/2026	183024	11401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1224008	24/12/2025	1.100,05	2,65	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1224008	24/12/2025	2,65	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1224013	24/12/2025	1.411,31	3,40	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1224013	24/12/2025	3,40	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1224034	24/12/2025	2.832,00	0,00	14/01/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
1224035	24/12/2025	1.124,00	0,00	14/01/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
1224036	24/12/2025	848,99	2,04	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1224036	24/12/2025	2,04	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1224037	24/12/2025	124,81	0,30	14/01/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
1224037	24/12/2025	0,30	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1225001	25/12/2025	322,69	0,78	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1225001	25/12/2025	0,78	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1226001	26/12/2025	63.585,20	0,00	28/01/2026	229571	1063413	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1226002	26/12/2025	229,22	0,55	14/01/2026	30512X	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1226002	26/12/2025	1.994,02	4,80	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1226002	26/12/2025	0,55	0,00	14/01/2026	30512X	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1226002	26/12/2025	4,80	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1226009	26/12/2025	902,21	2,17	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1226009	26/12/2025	2,17	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1226016	26/12/2025	243,18	0,59	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1226016	26/12/2025	0,59	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1229001	29/12/2025	1.045,45	2,52	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1229001	29/12/2025	2,52	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1229002	29/12/2025	441,81	1,06	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1229002	29/12/2025	1,06	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1229003	29/12/2025	241,18	0,58	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1229003	29/12/2025	0,58	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1229027	29/12/2025	368,00	0,00	12/01/2026	13498	165875	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
1229028	29/12/2025	522,06	1,26	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1229028	29/12/2025	1,26	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1229029	29/12/2025	776,04	1,87	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1229029	29/12/2025	1,87	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229030	29/12/2025	2.442,79	5,88	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1229030	29/12/2025	5,88	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1229031	29/12/2025	11.626,50	0,00	13/01/2026	75094	217948	V R S DE CARVALHO
1230001	30/12/2025	146,55	0,35	14/01/2026	218391	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230001	30/12/2025	1.893,42	4,56	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230001	30/12/2025	0,35	0,00	14/01/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230001	30/12/2025	4,56	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230002	30/12/2025	1.922,23	4,62	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230002	30/12/2025	4,62	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230003	30/12/2025	729,31	1,75	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230003	30/12/2025	1,75	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230009	30/12/2025	20.449,53	2.579,22	22/01/2026	229571		ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
1230009	30/12/2025	38.381,25	0,00	15/01/2026	229571	23533	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
1230009	30/12/2025	2.579,22	0,00	22/01/2026	229571	DESCONTO	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
1230014	30/12/2025	736,49	1,77	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230014	30/12/2025	1,77	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230015	30/12/2025	1.944,95	4,68	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230015	30/12/2025	4,68	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230016	30/12/2025	905,93	2,18	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230016	30/12/2025	2,18	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230075	30/12/2025	4.500,01	617,44	08/01/2026	304352	103187	CARLOS ALBERTO LOPES
1230075	30/12/2025	617,44	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	CARLOS ALBERTO LOPES
1230076	30/12/2025	11.250,01	3.859,14	08/01/2026	304352	215686	ELANY ALVES FONTINELE
1230076	30/12/2025	3.859,14	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	ELANY ALVES FONTINELE
1230078	30/12/2025	3.000,01	415,71	08/01/2026	304352	7596677	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
1230078	30/12/2025	415,71	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
1230079	30/12/2025	3.750,00	354,80	08/01/2026	304352	5100364021	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
1230079	30/12/2025	354,80	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
1230081	30/12/2025	3.000,01	186,50	08/01/2026	304352	249394	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
1230081	30/12/2025	186,50	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
1230082	30/12/2025	8.000,01	2.294,33	08/01/2026	304352	957089	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
1230082	30/12/2025	2.294,33	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
1230083	30/12/2025	10.000,01	3.257,29	08/01/2026	304352	1095404	PAULO RODRIGUES DE MORAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230083	30/12/2025	3.257,29	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DE MORAES
1230087	30/12/2025	8.500,01	2.535,07	08/01/2026	304352	38626X	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
1230087	30/12/2025	2.535,07	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
1230089	30/12/2025	5.000,01	849,89	08/01/2026	304352	293601	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
1230089	30/12/2025	849,89	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
1230090	30/12/2025	11.000,01	3.738,77	08/01/2026	304352	129275	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
1230090	30/12/2025	3.738,77	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
1230091	30/12/2025	375,01	71,42	08/01/2026	304352	35628X	LARISSA AIMEE CALLAND LEITE SILVA
1230091	30/12/2025	71,42	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	LARISSA AIMEE CALLAND LEITE SILVA
1230092	30/12/2025	5.675,01	2.157,81	08/01/2026	304352	193666	CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA
1230092	30/12/2025	2.157,81	0,00	08/01/2026	304352	DESCONTO	CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA
1230098	30/12/2025	818,10	1,97	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230098	30/12/2025	1,97	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1230099	30/12/2025	1.322,34	3,18	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1230099	30/12/2025	3,18	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231001	31/12/2025	338,86	0,82	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1231001	31/12/2025	293,96	0,71	14/01/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1231001	31/12/2025	0,82	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231001	31/12/2025	0,71	0,00	14/01/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231002	31/12/2025	19.066,78	168,89	14/01/2026	304077	11401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1231002	31/12/2025	1.204,24	2,90	14/01/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1231002	31/12/2025	168,89	0,00	14/01/2026	304077	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1231002	31/12/2025	2,90	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231003	31/12/2025	1.204,70	2,90	14/01/2026	229571	15271	POSTO REAL LTDA - ME
1231003	31/12/2025	183,80	0,44	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1231003	31/12/2025	2,90	0,00	14/01/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231003	31/12/2025	0,44	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231004	31/12/2025	2.105,72	0,00	22/01/2026	229571		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1231004	31/12/2025	562,01	1,35	16/01/2026	305774	152714	POSTO REAL LTDA - ME
1231004	31/12/2025	1,35	0,00	16/01/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
1231005	31/12/2025	37.822,39	4.867,76	20/01/2026	229571	12001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231005	31/12/2025	4.867,76	0,00	20/01/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231006	31/12/2025	45.010,00	0,00	20/01/2026	229571	12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231007	31/12/2025	6.772,56	1.334,69	20/01/2026	229571	12003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231007	31/12/2025	1.334,69	0,00	20/01/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231008	31/12/2025	1.050,00	2.500,00	20/01/2026	229571	12004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231008	31/12/2025	2.500,00	0,00	20/01/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231009	31/12/2025	980,00	0,00	20/01/2026	229571	12005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231010	31/12/2025	3.202,08	429,01	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231010	31/12/2025	429,01	0,00	20/01/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231011	31/12/2025	2.317,11	247,00	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231011	31/12/2025	247,00	0,00	20/01/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231012	31/12/2025	19.081,82	2.433,88	20/01/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1231012	31/12/2025	2.433,88	0,00	20/01/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		10.866.501,16	1.045.568,56				

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 13:39:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 13:40:28**