PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302001	02/03/2026	02.11.01	09	2122	3.3.90.40.19	1.800,00	150,00	1.650,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
302001	02/03/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
302001	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	245,10	245,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302001	02/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.78	2.158,00	2.158,00	0,00	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
302001	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ JOSE DA SILVA
302001	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.40.01	2.128,00	2.128,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302001	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.597,20	1.597,20	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
302002	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	399,61	399,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302002	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.01	3.060,00	3.060,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302002	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
302002	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.30	92,50	92,50	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302003	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	30,45	30,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302003	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.40.01	3.952,00	3.952,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302003	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	8.114,50	8.114,50	0,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
302003	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	790,09	790,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302004	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	549,63	549,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302004	02/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.40.01	2.040,00	2.040,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302004	02/03/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	2.380,00	2.380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302004	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	316,47	316,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302005	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	489,28	489,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302005	02/03/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	2.052,00	2.052,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302005	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302005	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	8.928,43	8.928,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302006	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302006	02/03/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302006	02/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	4.488,55	4.488,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302006	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.40.22	854,82		854,82	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
302007	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	185,76	185,76	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302007	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	135,02	135,02	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
302007	02/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	720,00	720,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302007	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.29	414,88		414,88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302008	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	138,92	138,92	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302008	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.26	951,36	951,36	0,00	EMPORIO LICITA
302008	02/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	2.025,00	2.025,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302008	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.30	94,46		94,46	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302009	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	342,44	342,44	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302009	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	421,10	421,10	0,00	EMPORIO LICITA
302009	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	2.700,00	2.700,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302010	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	106,36	106,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302010	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	371,34	371,34	0,00	EMPORIO LICITA
302010	02/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	13.289,32	13.289,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302011	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	13.636,50	13.636,50	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302011	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.659,52	1.659,52	0,00	EMPORIO LICITA
302011	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	42.009,22	42.009,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302012	02/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.06	8.500,00	8.500,00	0,00	CRISTINA GOMES BEZERRA
302012	02/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	20.403,10	20.403,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302013	02/03/2026	02.08.00	15	2322	3.3.90.39.78	9.473,68	9.473,68	0,00	MACROSERV LTDA
302013	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	78.486,89	78.486,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302013	02/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	5.216,42	5.216,42	0,00	EMPORIO LICITA
302014	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
302014	02/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.78	27,32	27,32	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
302014	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	9,00	9,00	0,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
302015	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
302015	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.530,80		2.530,80	V R S DE CARVALHO
302016	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
302016	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
302017	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	FLAUBERTT LEAL VIANA
302017	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	27.573,21	27.573,21	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302018	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA
302018	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.709,40	1.709,40	0,00	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
302019	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
302019	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	1.604,91	1.604,91	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302020	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	RAFAEL SOARES D CARVALHO
302020	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	7.570,08	7.570,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302021	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
302021	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	628,95	628,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302022	02/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
302022	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.971,78	4.971,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302023	02/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.101,20	2.101,20	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
302024	02/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.474,67	2.474,67	0,00	FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME
302025	02/03/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	4.048,75	4.048,75	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302026	02/03/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	7.356,21	7.356,21	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302027	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	1.520,00	1.520,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302028	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302029	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
302030	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	1.520,00	1.520,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302031	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302032	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	14.900,00	14.900,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
302033	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302034	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.40	200,00	200,00	0,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
302035	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.40	200,00	200,00	0,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
302036	02/03/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.14	35.850,00	35.850,00	0,00	META SERVIÇOS LTDA
302037	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.01	380,00	380,00	0,00	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302038	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.10	3.036,00	3.036,00	0,00	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
302039	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	ADAO IRINEU LEAL
302040	02/03/2026	02.13.00	04	2708	3.3.90.39.10	1.500,00	1.500,00	0,00	A C GRANGEIRO
302041	02/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.39.15	120,00	120,00	0,00	V R S DE CARVALHO
302042	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	313,60	313,60	0,00	V R S DE CARVALHO
302043	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	728,32	728,32	0,00	V R S DE CARVALHO
302044	02/03/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES
302045	02/03/2026	02.05.02	08	2686	3.1.90.11.01	11.076,83	11.076,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
302046	02/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
302047	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40	540,40	0,00	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
302048	02/03/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	6.502,15	6.502,15	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302049	02/03/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	670,39	670,39	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302050	02/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	11.125,00	11.125,00	0,00	GIVANILDO DE ARAUJO SILA JUNIOR
302051	02/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CINTIA MARIA DAS FLORES
302052	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	117.566,25	117.566,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302053	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	735,77	735,77	0,00	BANCO DO BRASIL SA
303001	03/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.300,00	2.300,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
303001	03/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	4.648,00	4.648,00	0,00	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
303001	03/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
303001	03/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	10.500,00	10.500,00	0,00	N G DE S COSTA EIRELI
303002	03/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	12.621,30	12.621,30	0,00	EMPORIO LICITA
303002	03/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	6.592,69	6.592,69	0,00	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303003	03/03/2026	02.04.01	10	2712	3.1.90.16.44	19.035,52	19.035,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
303003	03/03/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.78	3.526,40	3.526,40	0,00	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303004	03/03/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.13	977,22	977,22	0,00	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303005	03/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
304001	04/03/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
304001	04/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	873,60	873,60	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304001	04/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.913,68	2.913,68	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304001	04/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.04	500,00	500,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
304002	04/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.30.14	7.114,12	7.114,12	0,00	A SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
304002	04/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.14	3.121,80	3.121,80	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304002	04/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	11.056,04	11.056,04	0,00	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
304002	04/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
304003	04/03/2026	02.01.00	04	2101	3.3.90.39.14	2.819,92	2.819,92	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	436,80	436,80	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	750,79	750,79	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
304003	04/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	408,34	408,34	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
304004	04/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	6.900,80	6.900,00	0,80	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304004	04/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.30	303,75	303,75	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304004	04/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.15	1.350,00	1.350,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
304004	04/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	381,38		381,38	POSTO REAL LTDA - ME
304005	04/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	323,78	323,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304005	04/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	1.389,61	1.389,61	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304005	04/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.04	1.250,00	1.250,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
304006	04/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	125,78	125,78	0,00	POSTO REAL LTDA - ME
304006	04/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARLENE MARIA DE SOUSA VIEIRA
304006	04/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	1.109,12	1.109,12	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304007	04/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	4.166,60		4.166,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304007	04/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.60	1.281.100,00		1.281.100,00	INSTITUTO ALFA E BETO
304008	04/03/2026	02.08.00	15	2610	3.3.90.39.18	4.955,52	4.955,52	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304008	04/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.60	151.340,00		151.340,00	INSTITUTO ALFA E BETO
304009	04/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.250,00	2.250,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
304010	04/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	7.640,00	7.640,00	0,00	MACROSERV LTDA
305001	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.15	9.000,00	9.000,00	0,00	FLORICULTURA NATUARTE LTDA
305001	05/03/2026	02.04.01	10	1160	4.4.90.51.91	131.798,19	131.798,19	0,00	F. B. FEITOSA
305001	05/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
305002	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.780,00	6.780,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
305002	05/03/2026	02.04.01	10	1160	4.4.90.51.91	141.542,92	141.542,92	0,00	F. B. FEITOSA
305003	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	20.025,00	20.025,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
305003	05/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.78	1.660,00	1.660,00	0,00	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
305004	05/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	29.895,00	29.895,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
305005	05/03/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.29	1.928,10	1.928,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305006	05/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.07	897,00	897,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
305007	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	88,00	88,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
305008	05/03/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.30.07	1.228,80	1.228,80	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
305009	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	1,60	1,60	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
305010	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	0,15	0,15	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
305011	05/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.04	125,00	125,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
306001	06/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.497,16	1.497,16	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
306001	06/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	300.000,00	300.000,00	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
306001	06/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	2.800,00	2.800,00	0,00	TOMÉ FERREIRA MAURIZ
306002	06/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	24.310,72	24.310,72	0,00	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
306002	06/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	41.594,21	41.594,21	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
306002	06/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	312,75		312,75	POSTO REAL LTDA - ME
306003	06/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.14	17.394,06	17.394,06	0,00	A SILVA LIMA
306003	06/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	5.216,42	5.216,42	0,00	EMPORIO LICITA
306004	06/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.23	65.000,00	65.000,00	0,00	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
306004	06/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.26	288,72	288,72	0,00	EMPORIO LICITA
306005	06/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
306005	06/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	200,00	200,00	0,00	EMPORIO LICITA
306006	06/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.40.22	139,86	139,86	0,00	TEC NET TELECOM LTDA
306007	06/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
306008	06/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Neryvânia Nery Braga Amorim Silva
306009	06/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.348,57	1.348,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309001	09/03/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.39.13	8.073,06	8.073,06	0,00	TOTAL SERV LTDA
309001	09/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.24	427,68	427,68	0,00	F S BORGES SENA
309001	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
309001	09/03/2026	02.05.01	08	2151	3.3.90.30.01	464,67		464,67	POSTO REAL LTDA - ME
309002	09/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.07	432,00	432,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
309002	09/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.25	4.584,80	4.584,80	0,00	F S BORGES SENA
309003	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	2.289,00	2.289,00	0,00	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA 00867664304
309003	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.306,60	1.306,60	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
309004	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	2.194,96	2.194,96	0,00	GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320
309005	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	1.881,36	1.881,36	0,00	EDSON PEREIRA DA SILVA 22836451823
309006	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	3.005,92	3.005,92	0,00	MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364
309007	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	1.761,20	1.761,20	0,00	DERIVALDO JOSÉ DE SOUSA
309008	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	1.115,25	1.115,25	0,00	DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS
309009	09/03/2026	02.03.01	12	2692	3.3.90.39.79	2.195,30	2.195,30	0,00	59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA
309010	09/03/2026	02.21.00	20	1525	3.3.90.39.13	6.000,00		6.000,00	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
309011	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.340,00	3.340,00	0,00	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
310001	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.91.13.08	1.466,61	1.466,61	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
310001	10/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.800,00	3.800,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
310001	10/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310002	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.91.13.11	1.195,93	1.195,93	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
310002	10/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	158,46		158,46	POSTO REAL LTDA - ME
310004	10/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	3.300,00	3.300,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
310005	10/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	27.860,00	27.860,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
310006	10/03/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	TASSIANA SANTANA
310007	10/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	RAILLLANY DE SÁ E SOUSA
310008	10/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	520,00	520,00	0,00	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
310009	10/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	440,00	440,00	0,00	VALERIA SOARES DE JESUS
310010	10/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
310011	10/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	JULIO JOSE DE MOURA
310012	10/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	BRUNA LAYRA SILVA
310013	10/03/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.30.07	1.262,80	1.262,80	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
310014	10/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	415,50	415,50	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
310015	10/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	58,80	58,80	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
310016	10/03/2026	02.21.00	20	1525	3.3.90.30.07	1.067,50	1.067,50	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
310017	10/03/2026	02.03.01	12	2246	4.4.90.52.24	46.250,00	46.250,00	0,00	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
310018	10/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.30.24	4.392,18	4.392,18	0,00	EMPORIO LICITA
310019	10/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.24	4.928,82	4.928,82	0,00	EMPORIO LICITA
310020	10/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	10.361,39	10.361,39	0,00	EMPORIO LICITA
310021	10/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.26	2.732,94	2.732,94	0,00	EMPORIO LICITA
310022	10/03/2026	02.21.00	17	2451	3.3.90.39.05	14.160,00	14.160,00	0,00	I B S DA COSTA LTDA
310023	10/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.50.41.01	1.379,00	1.379,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310024	10/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.39	4.000,00	4.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
310025	10/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310026	10/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.490,00	3.490,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
310027	10/03/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	79.320,01	79.320,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310028	10/03/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.13.02	12.217,38	12.217,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310029	10/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,06	0,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
310030	10/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	02.20.00	15	2350	3.3.90.39.78	8.259,32	8.259,32	0,00	MACROSERV LTDA
311001	11/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	1.934,01	1.934,01	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
311001	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	2.183,10	2.183,10	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
311001	11/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	18.000,81	18.000,81	0,00	EMPORIO LICITA
311002	11/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ERIKA MAGALHÃES SANTOS
311002	11/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.15	313,60	313,60	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
311002	11/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	244,50	244,50	0,00	EMPORIO LICITA
311003	11/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA
311003	11/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	1.773,70	1.773,70	0,00	EMPORIO LICITA
311003	11/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARTON CESAR MONTEIRO LIRA
311004	11/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	WILTON MOURA SILVA
311004	11/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	1.773,70	1.773,70	0,00	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
311004	11/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	213,87		213,87	POSTO REAL LTDA - ME
311005	11/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.07	1.149,60	1.149,60	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
311005	11/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	244,50	244,50	0,00	EMPORIO LICITA
311005	11/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	159,82		159,82	POSTO REAL LTDA - ME
311006	11/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	39.818,22	39.818,22	0,00	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
311006	11/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	4.146,10	4.146,10	0,00	EMPORIO LICITA
311007	11/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.07	33.284,02	33.284,02	0,00	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
311007	11/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	5.275,00	5.275,00	0,00	EMPORIO LICITA
311008	11/03/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.30.07	308,00	308,00	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
311009	11/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.04	125,00	125,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
312001	12/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	1.104,00	1.104,00	0,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
312001	12/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.184,00	2.184,00	0,00	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
312001	12/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
312002	12/03/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.30.07	440,00	440,00	0,00	EMPORIO LICITA
312002	12/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	244,50	244,50	0,00	EMPORIO LICITA
312003	12/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	398,00	398,00	0,00	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
312003	12/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.30.07	1.773,70	1.773,70	0,00	EMPORIO LICITA
312004	12/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	360,00		360,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
312004	12/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	987,00		987,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
312005	12/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.26	17.573,46	17.573,46	0,00	DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA
312006	12/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	22.700,00	22.700,00	0,00	A MACHADO JUNIOR
312007	12/03/2026	02.10.00	27	2649	3.3.90.30.07	1.640,00	1.640,00	0,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
312008	12/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.07	130,00		130,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
313001	13/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	11.395,44	11.395,44	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
313001	13/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.04	3.000,00	3.000,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
313001	13/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	4.937,50	4.937,50	0,00	ECORESIDUOS LTDA
313001	13/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
313001	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	750,00	750,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
313002	13/03/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.39.40	700,00	700,00	0,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
313002	13/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.30.04	750,00	750,00	0,00	E B DE ARAUJO GAS
313002	13/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOSÉ WILSON DE SALES
313003	13/03/2026	02.03.01	12	1260	4.4.90.51.91	60.326,56	60.326,56	0,00	RIGA CONSTRUTORA LTDA
313003	13/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00	4.500,00	0,00	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
313004	13/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
313004	13/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	218,56		218,56	POSTO REAL LTDA - ME
313005	13/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
313005	13/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	207,74		207,74	POSTO REAL LTDA - ME
313006	13/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	221,97	221,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
316001	16/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	365,00	365,00	0,00	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
316001	16/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,90	474,90	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
316002	16/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
316002	16/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,90	474,90	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
316003	16/03/2026	02.22.00	27	2727	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CALISTO FERREIRA DE SA JUNIOR
316003	16/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,90	474,90	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
316004	16/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.05	6.100,00	6.100,00	0,00	J DO REGO NETO LTDA
316004	16/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	387,14		387,14	POSTO REAL LTDA - ME
316005	16/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.58	9.750,00	9.750,00	0,00	ADECIO SILVA SANTOS
316006	16/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	924,84	924,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316007	16/03/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.30.07	391,90	391,90	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
316008	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
316009	16/03/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
316010	16/03/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
316011	16/03/2026	02.07.00	20	2500	3.3.90.39.15	1.630,00	1.630,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
316012	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.13.01	35.003,38	35.003,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316013	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.13.02	47.897,87	47.897,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317001	17/03/2026	02.22.00	27	2727	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	João Marcos Lopes de Miranda Sá
317001	17/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	11,80	11,80	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317001	17/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	265,00	265,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317001	17/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	352,68		352,68	POSTO REAL LTDA - ME
317002	17/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	1.339,85	1.339,85	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317002	17/03/2026	02.23.00	23	2580	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
317002	17/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.24	15.612,90	15.612,90	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317003	17/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.986,50	3.986,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317003	17/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	1.580,00	1.580,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317004	17/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.30.24	256,50	256,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317005	17/03/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.30.24	94,10	94,10	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317006	17/03/2026	02.03.01	12	1204	4.4.90.52.18	60.000,00	60.000,00	0,00	THIAGO WOLPERT DE GOIS
317007	17/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.24	2.206,85	2.206,85	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317008	17/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.24	407,20	407,20	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317009	17/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.24	4.476,65	4.476,65	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317010	17/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.24	208,00	208,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317011	17/03/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.30.24	130,20	130,20	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317012	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.064,80	6.064,80	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317013	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	98,30	98,30	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317014	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.28	438,00	438,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317015	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J.DE R.C.ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
317016	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
317017	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.50.41.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
317018	17/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.50.41.01	4.257,89	4.257,89	0,00	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318001	18/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIS DE CARVALHO NETO
318001	18/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
318001	18/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	1.477,94	1.477,94	0,00	EMPORIO LICITA
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	10.900,00	10.900,00	0,00	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
318001	18/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.60	25.760,00		25.760,00	INSTITUTO ALFA E BETO
318002	18/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	MARIA DA CRUZ VIANA
318002	18/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
318002	18/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	218,34		218,34	POSTO REAL LTDA - ME
318003	18/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANA CECÍLIA BATISTA DE MORAES SILVA
318003	18/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.14.01	520,00	520,00	0,00	JULIANA NUNES CARVALHO
318004	18/03/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	RAYLLO MATHEUS ALMEIDA ARAUJO
318004	18/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	2.790,00		2.790,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
318005	18/03/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
318006	18/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	2.305,84		2.305,84	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
318007	18/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	104,37	104,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318008	18/03/2026	02.01.00	04	1040	4.4.90.51.91	95.000,00		95.000,00	MJL ENGENHARIA LTDA
318009	18/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.50.41.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
318011	18/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	41,20		41,20	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
318012	18/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	161,00		161,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
319001	19/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	690,00	690,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
319001	19/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.643,70	4.643,70	0,00	EMPORIO LICITA
319001	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
319001	19/03/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.01.01	644.968,07	644.968,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319001	19/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	90,65		90,65	POSTO REAL LTDA - ME
319002	19/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOANA SIQUEIRA DOS SANTOS NETA
319002	19/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	2.550,00	2.550,00	0,00	JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379
319002	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	892,00	892,00	0,00	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
319002	19/03/2026	02.11.01	09	2123	3.1.90.03.01	67.939,27	67.939,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319003	19/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40	540,40	0,00	ELIENE IZABEL DE SOUSA
319003	19/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	5.275,00		5.275,00	EMPORIO LICITA
319003	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.517,00	1.517,00	0,00	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
319004	19/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
319004	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	741,00	741,00	0,00	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
319004	19/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.450,00		1.450,00	JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379
319005	19/03/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	Betânia de Morais Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
319006	19/03/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
319007	19/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.30.07	65,00		65,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
319008	19/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.050,00		1.050,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
319009	19/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.07	130,00		130,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320001	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.22	413,16	413,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	199,43	199,43	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320001	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
320001	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	600,00	600,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	102.440,00	102.440,00	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
320002	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.23	303,46	303,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	Joanalina de Sousa Moura
320002	20/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.15	3.419,90	3.419,00	0,90	V R S DE CARVALHO
320002	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	720,00		720,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.327,48	7.327,48	0,00	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
320003	20/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	30.672,32	30.672,32	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
320003	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
320003	20/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.15	933,50	933,50	0,00	V R S DE CARVALHO
320003	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	403,00		403,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320003	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	23.991,12	23.991,12	0,00	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
320004	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.118,18	2.118,18	0,00	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
320004	20/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	4.664,34	4.664,34	0,00	V R S DE CARVALHO
320004	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	160,00		160,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320004	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	7.550,00	7.550,00	0,00	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
320005	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
320005	20/03/2026	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	519,04	519,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.01	12.742,76	12.742,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
320005	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	400,00		400,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320005	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	7.550,00	7.550,00	0,00	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
320006	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.977,27	3.977,27	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
320006	20/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.39.22	6,23	6,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	333,33	333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
320006	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.000,00	1.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320007	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.845,45	3.845,45	0,00	Marcilene Gonçalves da Silva
320007	20/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.39.23	15,12	15,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	3.492,84	3.492,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320007	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,90		474,90	SOARES BARROS & CIA LTDA
320007	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.980,00	4.980,00	0,00	L DE M NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320008	20/03/2026	02.22.00	27	2660	3.3.90.39.17	865,00	865,00	0,00	F S BORGES SENA
320008	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
320008	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	10.842,54	10.842,54	0,00	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320008	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	474,90		474,90	SOARES BARROS & CIA LTDA
320008	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	4.550,00	4.550,00	0,00	L DE M NUNES
320009	20/03/2026	02.22.00	27	2660	3.3.90.39.05	2.430,00	2.430,00	0,00	F S BORGES SENA
320009	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	ILSON COSTA MOURA
320009	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	592.973,39	592.973,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320009	20/03/2026	02.05.01	08	2150	3.1.90.13.02	16.267,08	16.267,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	6.500,00	6.500,00	0,00	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
320010	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.17	2.400,00	2.400,00	0,00	F S BORGES SENA
320010	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.334,09	2.334,09	0,00	MARIA CLARICE DE SOUSA
320010	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	5.114,03	5.114,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320010	20/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	752,29		752,29	POSTO REAL LTDA - ME
320011	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	F S BORGES SENA
320011	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	Nazaré Maria da Silva Fonseca
320011	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	30.345,12	30.345,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320012	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.240,00	3.240,00	0,00	F S BORGES SENA
320012	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.981,82	2.981,82	0,00	ALANA DE OLIVEIRA
320012	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	367.678,81	367.678,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320013	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	F S BORGES SENA
320013	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
320013	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	33.000,00	33.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
320014	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	108,57	108,57	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320014	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
320014	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	13.237,46	13.237,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320015	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	54,00	54,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320015	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
320015	20/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
320016	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	123,79	123,79	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320016	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
320016	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	48.000,00	48.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
320017	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimundo José de Sousa
320017	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	Cipriano Gomes da Silva
320017	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	452.536,06	452.536,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
320018	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILSON DE SOUSA ARAUJO
320018	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	646,05	646,05	0,00	Maria Emilene de Jesus Lima
320018	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	59.814,90	59.814,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320019	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
320019	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.477,27	2.477,27	0,00	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
320019	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
320020	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,40	540,40	0,00	MARIA RITA LIMA LOPS
320020	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
320020	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	412.311,01	412.311,01	0,00	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320021	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS DANIEL DA SILVA
320021	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	EVA MARIA DE AZEVEDO
320021	20/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
320022	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
320022	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.477,27	3.477,27	0,00	Maria Doraci dos Santos
320022	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	81.036,21	81.036,21	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
320023	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40	540,40	0,00	LUCIANA XAVIER ARAUJO
320023	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
320023	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	20.315,22	20.315,22	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
320024	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	900,72	900,72	0,00	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
320024	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JESSICA ALVES DOS SANTOS
320024	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	3.574,30	3.574,30	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
320025	20/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.14	23.032,50	23.032,50	0,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
320025	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
320025	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	137.141,72	137.141,72	0,00	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
320026	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
320026	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
320026	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	13.500,00	13.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
320027	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RENILDO MANOEL DE SOUSA
320027	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
320027	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
320028	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Edimilson Vilarinho Lima
320028	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.977,27	3.977,27	0,00	Érica Melo de Morais
320028	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	90.906,29	90.906,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320029	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	900,72	900,72	0,00	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
320029	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
320029	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
320030	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	COSME RODRIGUES COELHO
320030	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
320030	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	254.142,78	254.142,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320031	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	420,00	420,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320031	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.845,45	3.845,45	0,00	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320031	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	29.988,50	29.988,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320032	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	646,05	646,05	0,00	TATIANA ALVES DE LIMA
320032	20/03/2026	02.25.00	04	2730	3.3.90.39.27	2.540,00	2.540,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320032	20/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
320033	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.080,00	1.080,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320033	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Vania Joana dos Santos Oliveira
320033	20/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
320034	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.040,00	1.040,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320034	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	3.413,64	3.413,64	0,00	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
320034	20/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	947,57	947,57	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320035	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.400,00	1.400,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320035	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
320036	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	400,00		400,00	M LAIANE S SILVA
320036	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
320037	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	HEMANOELE FERREIRA DE SA
320037	20/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.39.27	1.760,00	1.760,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320038	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320038	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.838,45	2.838,45	0,00	THATTILA NATIELLE DA SILVA
320039	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	16.500,00	16.500,00	0,00	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
320039	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
320040	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	2.118,18	2.118,18	0,00	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
320040	20/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	900,00	900,00	0,00	F S BORGES SENA
320041	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	607,24	607,24	0,00	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
320041	20/03/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.27	40,00		40,00	M LAIANE S SILVA
320042	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	NATALIA NERES DA SILVA
320042	20/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.14.01	600,00		600,00	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
320043	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
320043	20/03/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.39.27	40,00		40,00	M LAIANE S SILVA
320044	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	DEIJANE BATISTA LEITE
320044	20/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.27	200,00		200,00	M LAIANE S SILVA
320045	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	646,05	646,05	0,00	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
320045	20/03/2026	02.22.00	27	2727	3.3.90.39.27	100,00		100,00	M LAIANE S SILVA
320046	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	4.277,27	4.277,27	0,00	Valquíria Ferreira Lima
320046	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	2.279,52	2.279,52	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
320047	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Fernanda Araújo Ribeiro
320047	20/03/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.39.27	20,00		20,00	M LAIANE S SILVA
320048	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JOCIVANE NUNES DA COSTA
320048	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	189,62		189,62	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320049	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RAYANNY ALVES DA SILVA
320049	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.27	640,00		640,00	M LAIANE S SILVA
320050	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
320050	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	1.300,00		1.300,00	M LAIANE S SILVA
320051	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.542,99	1.542,99	0,00	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
320051	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	6.112,00		6.112,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320052	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
320052	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.872,00		2.872,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320053	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	247,54	247,54	0,00	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
320053	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	26,00		26,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320054	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
320054	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00		100,00	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
320055	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.552,86	1.552,86	0,00	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
320055	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	10,17		10,17	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320056	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
320056	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.30	134,71		134,71	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320057	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
320057	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.02	15.238,16	15.238,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320058	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.704,00	1.704,00	0,00	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
320059	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	247,54	247,54	0,00	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
320059	20/03/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.30.07	55,00		55,00	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320060	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
320060	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	181,80		181,80	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320061	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
320061	20/03/2026	02.19.00	04	2724	3.1.90.11.01	333,33	333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
320062	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
320062	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
320063	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
320063	20/03/2026	02.20.00	15	2320	3.1.90.11.01	10.165,35	10.165,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320064	20/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
320064	20/03/2026	02.22.00	27	2727	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
320065	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	760,00	760,00	0,00	M LAIANE S SILVA
320065	20/03/2026	02.21.00	20	2726	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
320066	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.150,00	1.150,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320066	20/03/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
320067	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.950,00	4.950,00	0,00	A MACHADO JUNIOR
320067	20/03/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	2.248,25	2.248,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
320068	20/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.15	120,00	120,00	0,00	V R S DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320068	20/03/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.489,77	9.489,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
320069	20/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.15	705,30	705,30	0,00	V R S DE CARVALHO
320069	20/03/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.11.01	9.338,11	9.338,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
320070	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.852,00	1.852,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320070	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	38.736,59	38.736,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
320071	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.249,80		1.249,80	SOARES BARROS & CIA LTDA
320071	20/03/2026	02.21.00	20	2726	3.1.90.11.01	18.099,23	18.099,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
320072	20/03/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.22	350,00		350,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
320072	20/03/2026	02.20.00	15	2320	3.1.90.11.01	18.214,32	18.214,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320073	20/03/2026	02.04.01	10	2189	3.3.90.39.30	770,24		770,24	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320073	20/03/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	23.449,62	23.449,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
320074	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,60		2.210,60	FRANCISCO FERREIRA SOARES
320074	20/03/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.11.01	31.792,11	31.792,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
320075	20/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.420,96	4.420,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320075	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.063,00	5.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
320076	20/03/2026	02.22.00	27	2727	3.1.90.11.01	11.000,00	11.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
320076	20/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
320077	20/03/2026	02.21.00	20	2726	3.1.90.11.01	16.621,00	16.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
320077	20/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	4.601,22	4.601,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
320078	20/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	141.237,41	141.237,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
320078	20/03/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	38.000,00	38.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
320079	20/03/2026	02.20.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320079	20/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	94.215,84	94.215,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
320080	20/03/2026	02.02.00	04	2041	3.1.90.11.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
320080	20/03/2026	02.04.01	10	2183	3.1.90.11.01	8.351,25	8.351,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
320081	20/03/2026	02.12.00	13	2289	3.1.90.11.01	9.755,90	9.755,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
320081	20/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	20.615,01	20.615,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
320082	20/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	30.021,45	30.021,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
320082	20/03/2026	02.05.02	08	2686	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
320083	20/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	14.416,50	14.416,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
320083	20/03/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
320084	20/03/2026	02.13.00	04	2708	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
320084	20/03/2026	02.04.01	10	2690	3.1.90.11.01	65.989,09	65.989,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
320085	20/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	14.083,67	14.083,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
320085	20/03/2026	02.04.01	10	2690	3.1.90.11.01	16.089,27	16.089,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
320086	20/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	5.865,60	5.865,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
320086	20/03/2026	02.15.00	06	2719	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
320087	20/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.01	42.056,00	42.056,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320087	20/03/2026	02.14.00	04	2718	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
320088	20/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	68.371,31	68.371,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
320088	20/03/2026	02.14.00	04	2718	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
320089	20/03/2026	02.15.00	06	2719	3.1.90.11.01	6.642,00	6.642,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
320090	20/03/2026	02.18.00	04	2723	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
320091	20/03/2026	02.05.02	08	2049	3.1.90.11.01	6.776,90	6.776,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
320092	20/03/2026	02.23.00	23	2580	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
320093	20/03/2026	02.24.00	19	2729	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
320094	20/03/2026	02.16.00	04	2721	3.1.90.11.01	7.500,00	7.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
320095	20/03/2026	02.25.00	04	2730	3.1.90.11.01	5.121,00	5.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
320096	20/03/2026	02.19.00	04	2724	3.1.90.11.01	14.000,00	14.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
323001	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
323001	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	12.988,43	12.988,43	0,00	CARLOS ALBERTO LOPES
323001	23/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	247,54	247,54	0,00	JULIANA LIMA DOS REIS
323001	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	SILVIO VIANA VILARINHO
323001	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	4.744,87	4.744,87	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	980,38	980,38	0,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
323002	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
323002	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JAILTON DA SILVA
323002	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	13.729,18	13.729,18	0,00	ELANY ALVES FONTINELE
323002	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	JONH LENNON ALVES DA SILVA
323002	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	4.555,54	4.555,54	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
323002	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
323003	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DE JESUS NUNES
323003	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
323003	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	3.571,44	3.571,44	0,00	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
323003	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	FRANCISCO LIMA SANTOS
323003	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323003	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Daniel Moreira Ramos
323004	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
323004	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
323004	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	3.571,44	3.571,44	0,00	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
323004	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
323004	23/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.830,00	9.830,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323004	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.840,00	1.840,00	0,00	M LAIANE S SILVA
323005	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	STANLEY JONES NUNES LOPES
323005	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.048,42	3.048,42	0,00	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
323005	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	4.464,29	4.464,29	0,00	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323005	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.842,00	1.842,00	0,00	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
323005	23/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.39.15	3.214,10		3.214,10	V R S DE CARVALHO
323005	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
323006	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.10	1.600,00	1.600,00	0,00	M R A SOUSA LTDA
323006	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
323006	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	9.136,58	9.136,58	0,00	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
323006	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
323006	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.085,65	1.085,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323007	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
323007	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
323007	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	14.469,92	14.469,92	0,00	PAULO RODRIGUES DE MORAES
323007	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
323007	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	10.900,00	10.900,00	0,00	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
323008	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIANO LEAL DE MORAIS
323008	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.210,20	2.210,20	0,00	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
323008	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	10.469,92	10.469,92	0,00	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
323008	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
323009	23/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	540,40	540,40	0,00	MARIA DA CRUZ DE SOUSA
323009	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SONIA SOUSA DA SILVA
323009	23/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	6.735,80	6.735,80	0,00	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
323009	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
323010	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	14.756,00	14.756,00	0,00	V R S DE CARVALHO
323010	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
323010	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE ARAUJO SILVA
323011	23/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.15	3.585,00	3.585,00	0,00	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
323011	23/03/2026	02.04.01	10	2706	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
323011	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
323012	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.791,00	1.791,00	0,00	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
323012	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
323012	23/03/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323013	23/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.30.14	17.217,55	17.217,55	0,00	A SILVA LIMA
323013	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ALANA DE OLIVEIRA
323013	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
323014	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
323014	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Emilene de Jesus Lima
323014	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
323015	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	KALENE BENTA DA SILVA
323015	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323015	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
323016	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	DION DA SILVA
323016	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.891,00	1.891,00	0,00	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
323016	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALIANE DA SILVA SOARES
323017	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Ferreira Sezorte
323017	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
323018	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
323018	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
323018	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
323019	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDONIO SILVA ALVES
323019	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
323019	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
323020	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
323020	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILSON COSTA MOURA
323020	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIANE PEREIRA DA SILVA
323021	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Nazaré Maria da Silva Fonseca
323021	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
323021	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
323022	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA ALVES DOS SANTOS
323022	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
323022	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
323023	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cipriano Gomes da Silva
323023	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
323023	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BENONIAS PEREIRA NUNES
323024	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANNY ALVES DA SILVA
323024	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO VIANA VILARINHO
323024	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FERREIRA DA SILVA
323025	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALIA NERES DA SILVA
323025	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CONCEICAO DE MARIA SILVA
323025	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
323026	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.831,00	1.831,00	0,00	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
323026	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
323026	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELO SOARES DA SILVA
323027	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
323027	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
323027	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
323028	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
323028	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLARICE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323028	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA
323029	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
323029	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
323029	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
323030	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.761,00	1.761,00	0,00	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
323030	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
323030	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
323031	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
323031	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
323031	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	940,80		940,80	V R S DE CARVALHO
323032	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	Marcilene Gonçalves da Silva
323032	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Robson Cruz Alexandre Moura
323032	23/03/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LICILENE VIEIRA DE MORA
323033	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA ALVES DE LIMA
323033	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
323033	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323034	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Vania Joana dos Santos Oliveira
323034	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
323034	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.900,00	4.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323035	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA CLARICE DE SOUSA
323035	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleidiane Rodrigues da Costa
323035	23/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.13	12.500,00	12.500,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323036	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
323036	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
323036	23/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.13	17.900,00	17.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323037	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
323037	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVI FERREIRA DA SILVA
323037	23/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.13	12.500,00	12.500,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323038	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
323038	23/03/2026	02.21.00	18	2481	3.3.90.39.13	4.900,00	4.900,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323038	23/03/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.01	3.120,00	3.120,00	0,00	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
323039	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
323039	23/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.47	952,38		952,38	ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO
323039	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323040	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
323040	23/03/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.39.15	313,60		313,60	V R S DE CARVALHO
323040	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323041	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BENTA DE SOUZA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323041	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.78	5.570,10		5.570,10	M P DE SOUSA SERVICOS
323041	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323042	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO CARMO COSTA NETA
323042	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	627,39		627,39	EMPORIO LICITA
323042	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323043	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
323043	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.827,85		5.827,85	EMPORIO LICITA
323043	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	8.920,00	8.920,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323044	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
323044	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	9.830,00	9.830,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323044	23/03/2026	02.03.01	12	1260	4.4.90.51.91	234.879,96		234.879,96	RIGA CONSTRUTORA LTDA
323045	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
323045	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	7.800,00	7.800,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323045	23/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	30,59		30,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323046	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Pereira da Silva
323046	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.800,00		1.800,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
323047	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
323047	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	4.980,00		4.980,00	ETEVALDO F NUNES
323048	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
323048	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
323049	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
323049	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
323050	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VITOR ARAUJO
323050	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
323051	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
323051	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
323052	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
323052	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
323053	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
323053	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADAO PEREIRA LOPES
323054	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
323054	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	SILVIO VIANA VILARINHO
323055	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
323055	23/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.13	3.350,00	3.350,00	0,00	AUTO LESTE LTDA ME
323056	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOANA DARK SILVA
323056	23/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	244,65		244,65	POSTO REAL LTDA - ME
323057	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
323058	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323059	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
323060	23/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
324001	24/03/2026	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.01	2.334,24	2.334,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324001	24/03/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
324001	24/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.06	30.000,00	15.000,00	15.000,00	ROSANA PEREIRA DOS SANTOS
324001	24/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	1.339,29	1.339,29	0,00	KALYNA ALVES PERES
324001	24/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
324001	24/03/2026	02.03.02	12	1260	4.4.90.52.18	45.900,00	45.900,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
324001	24/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.78	900,00		900,00	PADRAO SERVICOS LTDA
324002	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.14	12.280,12	12.280,12	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
324002	24/03/2026	02.11.01	09	2122	3.1.90.11.33	4.442,66	4.442,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.01	1.787,15	1.787,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	14.469,92	14.469,92	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
324002	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	591,77	591,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324003	24/03/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.33	1.712,85	1.712,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324003	24/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
324003	24/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	892,86	892,86	0,00	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
324003	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.78	800,00		800,00	PADRAO SERVICOS LTDA
324004	24/03/2026	02.11.02	09	2125	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324004	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	RENAN HOMERO DA SILVA
324004	24/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.36.06	5.653,80	5.653,80	0,00	EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO
324004	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.40	700,00		700,00	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
324005	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	12.361,92	12.361,92	0,00	ALINE ALVES CARDOSO
324005	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.785,72		1.785,72	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324006	24/03/2026	02.23.00	23	2580	3.3.90.36.15	238,11	238,11	0,00	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324006	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JULIETE MARIA DE SANTANA
324007	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.45	1.949,78	1.949,78	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
324007	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
324008	24/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	29.600,00	29.600,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
324008	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Luisa Maria da Silva
324009	24/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	9.300,00	9.300,00	0,00	PADRAO SERVICOS LTDA
324009	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IARA SANTOS SILVA
324010	24/03/2026	02.02.00	04	2720	3.3.90.30.07	1.242,80	1.242,80	0,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
324010	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIANA E SILVA MACEDO
324011	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria do Socorro da Silva Melo
324011	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
324012	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
324012	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
324013	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
324013	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
324014	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL JOAQUIM FONSECA
324014	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANDREZA SILVA FERREIRA
324015	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
324015	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
324016	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alisson Benedito Miranda
324016	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	864,64		864,64	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
324017	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANALITA COSTA DA SILVA
324017	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00		2.300,00	MARCIA LETICIA DA SILVA
324018	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VANEIDE MARIA DE SOUSA
324018	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00		2.300,00	ANDREIA MOURA NUNES
324019	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA MENDES SANTANA
324019	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
324020	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
324020	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.921,55		1.921,55	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
324021	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
324021	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
324022	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
324022	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
324023	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
324023	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
324024	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
324024	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
324025	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	HILTON DA COSTA
324025	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	Joanalina de Sousa Moura
324026	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ISLAERTON AUTO DA SILVA
324026	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.738,92		1.738,92	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
324027	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324027	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
324028	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
324028	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
324029	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
324029	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
324030	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAIO ALAN SILVA NUNES
324030	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	864,64		864,64	Maria das Graças de Araújo
324031	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ICASSIO CESAR SANTANA
324031	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	2.225,36		2.225,36	F S BORGES SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
324032	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
324032	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	1.068,00		1.068,00	F S BORGES SENA
324033	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
324033	24/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	574,64		574,64	F S BORGES SENA
324034	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISLANE SANTANA NUNES
324035	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	VALDEMIR PEREIRA GOMES
324036	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
324037	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
324038	24/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO JOSE DE SOUSA
324039	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
324040	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARILSON DA SILVA SALES
324041	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Rodrigues de Santana
324042	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
324043	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	LETICIA CARVALHO MACÊDO
324044	24/03/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELLY DE JESUS SILVA
324045	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMULO LUIS EVARISTO
324046	24/03/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
324047	24/03/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	CLEVES CABRAL DA SILVA
324048	24/03/2026	02.12.00	13	2289	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
324049	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	648,48	648,48	0,00	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
324050	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
324051	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	1.952,50	1.952,50	0,00	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
324052	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
324053	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ALVES DA SILVA
324054	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALVA ALVES RODRIGUES
324055	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	2.210,00	2.210,00	0,00	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
324056	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.07	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
324057	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
324058	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Silvia Maria Agapito Brandão
324059	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
324060	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
324061	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO CARVALHO BEZERRA
324062	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
324063	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
324064	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
324065	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
324066	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
324067	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
324068	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
324069	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
324070	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Alberto Pereira
324071	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
324072	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
324073	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ARAUJO MIRANDA
324074	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
324075	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
324076	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
324077	24/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	2.357,50	2.357,50	0,00	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
324078	24/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	2.063,00	2.063,00	0,00	Maria da Conceição Araújo
324079	24/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
324080	24/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
324081	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
324082	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Claudiomir Ramos
324083	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ISMAEL GOMES DA SILVA
324084	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Cledevanio Pereira Alves
324085	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
324086	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO
324087	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
324088	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	ANDERSON BUENO DE SOUSA
324089	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Manoel da Silva Bezerra
324090	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
324091	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.210,60	2.210,60	0,00	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
324092	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
324093	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
324094	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.900,00		3.900,00	PADRAO SERVICOS LTDA
324095	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
324096	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
324097	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
324098	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIANE MARIA DA SILVA
324099	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	OCIRENE MARIA DA SILVA
324100	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
324101	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
324102	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA SILVA SOUSA
324103	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
324104	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Gracilene Barbosa dos Reis
324105	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
324106	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.904,76		1.904,76	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324107	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.05	2.202,38		2.202,38	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324108	24/03/2026	02.22.00	27	1650	4.4.90.52.05	2.700,00		2.700,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
324109	24/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.18	7.761,20		7.761,20	MACROSERV LTDA
324110	24/03/2026	02.21.00	20	1525	3.3.90.39.58	135,00		135,00	GOLD HOTEL LTDA
324111	24/03/2026	02.25.00	04	2730	3.3.90.36.06	535,72		535,72	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324112	24/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	4.374,00	4.374,00	0,00	F S BORGES SENA
324113	24/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	1.171,30	1.171,30	0,00	F S BORGES SENA
324114	24/03/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00		50,00	Betânia de Morais Silva
324115	24/03/2026	02.05.02	08	2686	3.3.90.14.01	50,00		50,00	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
324116	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	32,82		32,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324117	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
324118	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	535,44		535,44	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324120	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	26,16		26,16	BANCO DO BRASIL SA
324121	24/03/2026	02.25.00	04	2730	3.3.90.36.06	1.309,53		1.309,53	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324122	24/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	510,64		510,64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324123	24/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.39.14	7.880,00		7.880,00	MACROSERV LTDA
324124	24/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONILDA DE AQUINO
325001	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
325001	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	532,84	532,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
325001	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOSÉ WILSON DE SALES
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	3.800,00	3.800,00	0,00	JOSE DE MOURA SOARES 04066157300
325002	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
325002	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
325002	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
325002	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.10	4.500,00	4.500,00	0,00	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
325002	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	21.493,28	21.493,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
325003	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
325003	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	OCILENE FERREIRA SOBRINHO
325003	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
325003	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.49	276,00		276,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
325004	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA PEREIRA LIMA
325004	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	GDEANNE DA CRUZ VIANA
325004	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	TOMÉ FERREIRA MAURIZ
325004	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	462,40		462,40	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
325005	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.242,92	1.242,92	0,00	TERESA CRISTINA LIMA
325005	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
325005	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.10	100.259,30		100.259,30	MDC MEDICAL LTDA
325005	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	50,00		50,00	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
325006	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
325006	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
325006	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.051,21		1.051,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325006	25/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	50,00		50,00	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
325007	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	Lindalva Santana de Sá
325007	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DUCILENE DE SOUSA
325007	25/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	51,27		51,27	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325007	25/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	398,58		398,58	POSTO REAL LTDA - ME
325008	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	GARDENIA ISABEL DE SOUSA
325008	25/03/2026	02.04.01	10	1208	4.4.90.52.18	24.519,00		24.519,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
325008	25/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	2.468,00	2.468,00	0,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
325009	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	GANNE DA CRUZ VIANA
325009	25/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	2.357,50	2.357,50	0,00	JOSE NETO LIMA
325010	25/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
325010	25/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.36.06	1.731,50	1.731,50	0,00	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
325011	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
325011	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
325012	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
325012	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
325013	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA OZANA DA SILVA SANTOS
325013	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIA FERREIRA DE ABREU
325014	25/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	921,84	921,84	0,00	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
325014	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
325015	25/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	EVA LOPES DOS SANTOS
325015	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
325016	25/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	2.400,00	2.400,00	0,00	KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
325016	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
325017	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA DE MOURA SILVA
325017	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	HILDILENE PEREIRA ALVES
325018	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
325018	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
325019	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ANDREIA ARAUJO DA SILVA
325019	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
325020	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
325020	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ERIVALDA SOARES DA SILVA
325021	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	LAIZA SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
325021	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
325022	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	SARA REGINA DA COSTA
325022	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CELMA DE SALES LOPES
325023	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
325023	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
325024	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ROSEANA SOARES EUSTORGIO GUEDES
325024	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
325025	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
325025	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Eva Lopes da Silva
325026	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	JARINNA MOURA MARTINS
325026	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
325027	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
325027	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LEILA MENDES DA COSTA
325028	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	EDINEUSA SILVA SOUSA
325028	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
325029	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
325029	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ADGA ARAUJO BORGES
325030	25/03/2026	02.03.02	12	1204	4.4.90.52.18	38.418,00	38.418,00	0,00	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
325030	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLE NORONHA DA SILVA
325031	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Meirinalva Pereira da Silva
325031	25/03/2026	02.03.02	12	2263	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO
325032	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Edilene Maria de Sousa
325032	25/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.48.90	678,16	678,16	0,00	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
325033	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
325034	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONETE PEREIRA DA SILVA
325035	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NAYANA DA COSTA MARTINS
325036	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
325037	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
325038	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINETE REGINA CARVALHO
325039	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
325040	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDA VIANA DA SILVA
325041	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
325042	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CINTIA MARIA DAS FLORES
325043	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
325044	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
325045	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
325046	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
325047	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
325048	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARGARETE DA SILVA
325049	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EDNA MARIA DE SOUSA
325050	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
325051	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
325052	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
325053	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENIDE ROSA FERREIRA
325054	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Girlenia Pereira Lustosa
325055	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURINEIA SOARES DA SILVA
325056	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
325057	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
325058	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA DE SOUSA LOPES
325059	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE CARMELITA SILVA
325060	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
325061	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILDA VERONICA DA SILVA
325062	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
325063	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JAMILE DE SOUSA NUNES
325064	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	POLIANA FERREIRA DA SILVA
325065	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
325066	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
325067	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
325068	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
325069	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE MENDES NORONHA
325070	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
325071	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
325072	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
325073	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONETE DE SOUSA NUNES
325074	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
325075	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
325076	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
325077	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
325078	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA DA SILVA SALES
325079	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
325080	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Francinete Rodrigues dos Santos
325081	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
325082	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
325083	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GONÇALA MARIA DE JESUS
325084	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIENE IZABEL DE SOUSA
325085	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIVANIA PERIEIRA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
325086	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA GOMES FURTADO
325087	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDERLENE SOARES DA SILVA
325088	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EUNICIANE MARIA DE JESUS
325089	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
325090	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
325091	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
325092	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
325093	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
325094	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
325095	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA RITA LIMA LOPS
325096	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
325097	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
325098	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS DANIEL DA SILVA
325099	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimundo José de Sousa
325100	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	COSME RODRIGUES COELHO
325101	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Edimilson Vilarinho Lima
325102	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RENILDO MANOEL DE SOUSA
325103	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILSON DE SOUSA ARAUJO
325104	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
325105	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA ALVES FEITOSA
325106	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
325107	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
325108	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
325109	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
325110	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
325111	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
325112	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
325113	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
325114	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JOCILENE VIANA
325115	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
325116	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
325117	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
325118	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.242,92	1.242,92	0,00	LUCIANA XAVIER ARAUJO
325119	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIANE DE SOUSA ALCANTARA
325120	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Lizaneia e Silva Oliveira
325121	25/03/2026	02.15.00	06	2719	3.3.90.39.29	328,15		328,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325122	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMARA RAVENI DE AREA
325123	25/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.15	1.140,00		1.140,00	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
325124	25/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Kairiane Siqueira da Silva
325125	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
325126	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.06	2.800,00	2.800,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
325127	25/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	02.22.00	27	2727	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	João Marcos Lopes de Miranda Sá
326001	26/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.16	4.967,00	4.967,00	0,00	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
326001	26/03/2026	02.04.01	10	2712	3.1.90.16.44	16.190,13		16.190,13	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
326001	26/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	50,00		50,00	PAULO CESAR DE QUEIROZ
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Clecyo Neiva de Moura
326002	26/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326002	26/03/2026	02.04.01	10	2170	3.3.90.40.22	2.184,54		2.184,54	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
326002	26/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	50,00		50,00	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
326002	26/03/2026	02.25.00	04	2730	3.3.90.14.02	880,00	880,00	0,00	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
326002	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Ciríaco José de Araújo
326003	26/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
326003	26/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	58.598,00	58.598,00	0,00	INSTITUTO REALIZE LTDA
326003	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAILTON WALBERT DE SOUSA
326003	26/03/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.11.01	1.624,25	1.624,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
326003	26/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	3.857,00		3.857,00	EMPORIO LICITA
326004	26/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
326004	26/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.59	2.206,73	2.206,73	0,00	BANCO DO BRASIL SA
326004	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Daniel Moreira Ramos
326004	26/03/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.11.01	19.669,74	19.669,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
326004	26/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	741,95		741,95	POSTO REAL LTDA - ME
326005	26/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	462,40	462,40	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
326005	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA
326005	26/03/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.11.01	1.038,64	1.038,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
326006	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.400,00		1.400,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
326006	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA
326006	26/03/2026	02.04.01	10	2706	3.1.90.11.01	9.553,01	9.553,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
326007	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	EDIVAN LOPES DA SILVA
326007	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO
326007	26/03/2026	02.04.01	10	2711	3.3.90.39.16	2.277,77		2.277,77	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
326008	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	200,00		200,00	FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO
326008	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
326009	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	FERDINAM FERREIRA CUTRIM
326009	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LEANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO
326010	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
326010	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ARÃO LUCAS PESSOA MOURA
326011	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
326011	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO MIGUEL CHAGAS FERREIRA SOBRINHO
326012	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	400,00		400,00	FLAUBERTT LEAL VIANA
326012	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	103,36	103,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
326013	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	1.000,00		1.000,00	LUCAS SOUSA CARDOSO
326013	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	EDVALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA
326014	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
326014	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOANA DOS SANTOS
326015	26/03/2026	02.01.00	04	2100	3.3.90.36.06	800,00		800,00	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
326015	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SOARES BRANDAO
326016	26/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.40	2.020,00		2.020,00	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
326016	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VALMIR PEREIRA DA SILVA
326017	26/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.29	1.750,87		1.750,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326018	26/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.40.22	949,86		949,86	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
326019	26/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	484,34	484,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
327001	27/03/2026	02.02.00	04	2041	3.3.90.39.05	19.440,00	19.440,00	0,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327001	27/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.419,36	3.419,36	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
327001	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
327001	27/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAQUELINE MENDES DE LIMA
327001	27/03/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.01	144,49		144,49	POSTO REAL LTDA - ME
327002	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.14	22.427,56	22.427,56	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
327002	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
327002	27/03/2026	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.17	560,00	560,00	0,00	J C DA SILVA SOUSA
327002	27/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.01	408,75		408,75	POSTO REAL LTDA - ME
327003	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	200,00		200,00	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
327003	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	HEMANOELE FERREIRA DE SA
327004	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	200,00		200,00	Francisco Fábio Nunes de Sousa
327004	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
327005	27/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	5.073,00		5.073,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
327005	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	THATTILA NATIELLE DA SILVA
327006	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	240,00		240,00	LUIS PINTO DE MOURA
327006	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Valquíria Ferreira Lima
327007	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	240,00		240,00	ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA
327007	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	597,50		597,50	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
327008	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	240,00		240,00	GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO
327008	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	324,61		324,61	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327009	27/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.14.01	240,00		240,00	PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
327009	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
327010	27/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
327010	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LUIZ JOSE DA SILVA
327011	27/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.22	8.285,90		8.285,90	EMPORIO LICITA
327011	27/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
329001	29/03/2026	02.09.00	04	2082	3.3.90.14.01	720,00		720,00	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva
330001	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
330001	30/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.15	8.212,80		8.212,80	V R S DE CARVALHO
330001	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	9.804,68		9.804,68	E SILVA PEREIRA LTDA
330001	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.05	29.396,80	29.396,80	0,00	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Ciríaco José de Araújo
330002	30/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	17.800,00		17.800,00	AUTO LESTE LTDA ME
330002	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	21.617,50	21.617,50	0,00	EMPORIO LICITA
330002	30/03/2026	02.06.00	04	2052	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
330002	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAILTON WALBERT DE SOUSA
330003	30/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.320,00		1.320,00	DARLENE ALVES DAMIÃO
330003	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	16.702,00	16.702,00	0,00	EMPORIO LICITA
330003	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Clecyo Neiva de Moura
330004	30/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	8.500,00		8.500,00	MORGANA GLAUCIA ARAUJO
330004	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.15	414,72		414,72	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
330004	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	Daniel Moreira Ramos
330005	30/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	8.400,00		8.400,00	JOANA AMELIA EUSTORGIO DO CHANTAL NUNES
330005	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	176,40		176,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
330005	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	N GIL DE S COSTA
330006	30/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	6.480,00		6.480,00	FERNANDO ALVES DOS SANTOS
330006	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	449,20		449,20	SOARES BARROS & CIA LTDA
330007	30/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
330007	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	176,40		176,40	SOARES BARROS & CIA LTDA
330008	30/03/2026	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.15	4.887,80		4.887,80	V R S DE CARVALHO
330008	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	449,20		449,20	SOARES BARROS & CIA LTDA
330009	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.49	532,00		532,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
330009	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	449,20		449,20	SOARES BARROS & CIA LTDA
330010	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.200,00		2.200,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
330010	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	449,20		449,20	SOARES BARROS & CIA LTDA
330011	30/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	1.800,00		1.800,00	ERNANI TORRES FILHO
330011	30/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.15	366,01		366,01	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
330012	30/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	1.800,00		1.800,00	LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377
330012	30/03/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.01	195,61		195,61	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330013	30/03/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.05	1.612,00		1.612,00	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
330014	30/03/2026	02.18.00	04	2723	3.3.90.30.07	93,13		93,13	SOARES BARROS & CIA LTDA
330015	30/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.39.05	300,00		300,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
330016	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	398,00		398,00	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
330017	30/03/2026	02.21.00	20	1669	4.4.90.52.19	4.450,00		4.450,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
330018	30/03/2026	02.21.00	20	2726	3.3.90.30.07	88,00		88,00	SOARES BARROS & CIA LTDA
330019	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.35	2.500,00		2.500,00	R10 COMUNICACAO LTDA
330020	30/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	21.339,60	21.339,60	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
330021	30/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	28,22	28,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
331001	31/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	11.910,00		11.910,00	JOSE PEDRO ALVES LIMA ARAUJO
331001	31/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	17.309,60	17.309,60	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
331001	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.12	30.000,00		30.000,00	IRAN DE SALES LTDA
331001	31/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.49	3.420,00		3.420,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
331001	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	334,90	334,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	02.11.02	09	2125	3.3.90.39.23	1,92	1,92	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
331002	31/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.14	12.371,44	12.371,44	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
331002	31/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.11	76.726,57		76.726,57	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331002	31/03/2026	02.04.01	10	2709	3.1.90.16.44	15.275,00		15.275,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
331002	31/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.27	720,00		720,00	M LAIANE S SILVA
331002	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331003	31/03/2026	02.22.00	27	2650	3.3.90.36.06	6.750,00		6.750,00	GEILANE RODRIGUES DE SOUSA
331003	31/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.11	3.921,52		3.921,52	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331003	31/03/2026	02.04.01	10	2709	3.1.90.16.44	2.125,00		2.125,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
331003	31/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	52.455,20		52.455,20	EMPORIO LICITA
331004	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DJANE FERREIRA NUNES
331004	31/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.11	1.724,13		1.724,13	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331004	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	20.016,00		20.016,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE
331004	31/03/2026	02.05.01	08	2156	3.3.90.30.01	200,40		200,40	POSTO REAL LTDA - ME
331005	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.14	2.069,10	2.069,10	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
331005	31/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.08	2.364,72		2.364,72	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331005	31/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.91.13.11	16.779,94		16.779,94	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331006	31/03/2026	02.01.00	04	1045	4.4.90.52.18	3.514,50	3.514,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
331006	31/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.08	16.544,41		16.544,41	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331006	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.11	11.817,43		11.817,43	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331007	31/03/2026	02.22.00	27	2727	3.3.90.39.05	2.960,00		2.960,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
331007	31/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.08	800,64		800,64	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331007	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	5.514,46		5.514,46	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331008	31/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.91.13.08	71.174,90		71.174,90	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331008	31/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.91.13.08	878,71		878,71	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331008	31/03/2026	02.25.00	04	2730	3.3.90.39.49	4.750,00		4.750,00	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
331009	31/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.91.13.11	13.042,89		13.042,89	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331009	31/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.91.13.08	726,21		726,21	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331009	31/03/2026	02.14.00	04	2718	3.3.90.14.01	160,00		160,00	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
331010	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	3.900,00		3.900,00	MACROSERV LTDA
331010	31/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.91.13.08	9.343,25		9.343,25	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331010	31/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	57.328,54		57.328,54	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331011	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	4.500,00		4.500,00	MACROSERV LTDA
331011	31/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.91.13.08	2.382,58		2.382,58	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331012	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	4.700,00		4.700,00	MACROSERV LTDA
331012	31/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.91.13.08	2.636,13		2.636,13	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331013	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	5.700,00		5.700,00	MACROSERV LTDA
331013	31/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.91.13.11	10.793,27		10.793,27	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331014	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	5.400,00		5.400,00	MACROSERV LTDA
331014	31/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.91.13.11	1.555,26		1.555,26	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331015	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	2.900,00		2.900,00	MACROSERV LTDA
331015	31/03/2026	02.04.01	10	2690	3.1.91.13.11	7.082,80		7.082,80	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331016	31/03/2026	02.20.00	15	2322	3.3.90.39.78	4.200,00		4.200,00	MACROSERV LTDA
331016	31/03/2026	02.04.01	10	2182	3.1.91.13.11	1.000,00		1.000,00	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331017	31/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.91.13.11	1.950,05		1.950,05	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331018	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	4.980,36		4.980,36	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
331019	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	6.938,40		6.938,40	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
331020	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.91.13.08	835,22		835,22	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331021	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.91.13.11	4.587,06		4.587,06	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331022	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.91.13.11	2.063,49		2.063,49	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331023	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.91.13.11	838,36		838,36	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331024	31/03/2026	02.02.00	04	2041	3.1.91.13.11	371,88		371,88	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331025	31/03/2026	02.20.00	15	2320	3.1.91.13.11	1.947,26		1.947,26	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331026	31/03/2026	02.12.00	13	2289	3.1.91.13.08	503,61		503,61	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331027	31/03/2026	02.03.01	12	2202	3.1.91.13.11	1.089,71		1.089,71	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331028	31/03/2026	02.20.00	15	2320	3.3.90.39.14	13.670,00		13.670,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
331029	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	25,00	25,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	11.415.004,49	8.617.793,57	2.797.210,92	

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353

Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.05.19 11:10:46 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.19 11:10:59 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 19/05/2026 13:43:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 19/05/2026 13:43:40**