PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2026	205,00	0,00	06/03/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	19/03/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	31/03/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	910,79	0,00	19/03/2026	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	910,79	0,00	31/03/2026	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
114004	14/01/2026	100.000,00	0,00	10/03/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
120011	20/01/2026	28.362,00	638,00	31/03/2026	13498	2072785	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120011	20/01/2026	638,00	0,00	31/03/2026	13498	DESCONTO	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
121001	21/01/2026	13,00	0,00	18/03/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123001	23/01/2026	423,97	0,00	23/03/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	13,00	0,00	17/03/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	8.000,00	0,00	24/03/2026	279439	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127003	27/01/2026	326,79	0,00	24/03/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	250,20	0,00	24/03/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	150,12	0,00	24/03/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
202007	02/02/2026	273,58	0,66	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202007	02/02/2026	873,20	0,00	10/03/2026	210870	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202007	02/02/2026	0,66	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202008	02/02/2026	403,45	0,97	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202008	02/02/2026	0,97	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202009	02/02/2026	299,33	0,00	17/03/2026	246263	31702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202016	02/02/2026	1.500,00	0,00	06/03/2026	13498	30606	A C GRANGEIRO
202017	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/03/2026	13498	55794	ADAO IRINEU LEAL
202019	02/02/2026	106,36	0,00	02/03/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202020	02/02/2026	106,36	0,00	02/03/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202021	02/02/2026	111,08	0,00	02/03/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202022	02/02/2026	131,45	0,00	02/03/2026	13498	30208	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202023	02/02/2026	101,25	0,00	02/03/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202025	02/02/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	13498	593680	LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202026	02/02/2026	100,00	0,00	02/03/2026	13498	258272	KASSIA DENIZ CABRAL DE ARAUJO
202027	02/02/2026	120,00	0,00	02/03/2026	13498	806803	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
202028	02/02/2026	2.700,00	0,00	04/03/2026	82465	30402	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
202030	02/02/2026	3.036,00	0,00	06/03/2026	13498	132632	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
202031	02/02/2026	1.732,19	40,81	10/03/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
202031	02/02/2026	40,81	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
202032	02/02/2026	2.500,00	0,00	17/03/2026	13498	55794	ADAO IRINEU LEAL
202033	02/02/2026	761,77	1,83	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
202033	02/02/2026	1,83	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202034	02/02/2026	256,42	0,62	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
202034	02/02/2026	484,07	1,16	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202034	02/02/2026	0,62	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202034	02/02/2026	1,16	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202035	02/02/2026	971,35	2,34	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
202035	02/02/2026	2.012,38	4,84	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202035	02/02/2026	2,34	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202035	02/02/2026	4,84	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202036	02/02/2026	2.054,02	4,94	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202036	02/02/2026	4,94	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
202037	02/02/2026	614,25	1,48	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
202037	02/02/2026	15.131,10	0,00	11/03/2026	222313	406678	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
202037	02/02/2026	1,48	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203002	03/02/2026	25.064,10	0,00	30/03/2026	306711	029822	EMPORIO LICITA
203003	03/02/2026	175,31	0,42	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
203003	03/02/2026	0,42	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203006	03/02/2026	27,00	0,00	19/03/2026	272744	37964	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
203019	03/02/2026	575,99	1,39	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
203019	03/02/2026	1,39	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203020	03/02/2026	603,32	1,45	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
203020	03/02/2026	1,45	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203021	03/02/2026	120,52	0,29	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
203021	03/02/2026	0,29	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203027	03/02/2026	348,67	0,84	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203027	03/02/2026	0,84	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
203028	03/02/2026	474,95	1,14	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
203028	03/02/2026	1,14	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
204003	04/02/2026	209,44	0,50	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
204003	04/02/2026	0,50	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
204006	04/02/2026	863,38	2,08	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
204006	04/02/2026	2,08	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
204016	04/02/2026	171,31	0,41	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
204016	04/02/2026	0,41	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
204017	04/02/2026	274,31	0,66	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
204017	04/02/2026	0,66	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
204020	04/02/2026	2.020,00	0,00	26/03/2026	13498	180386	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
204021	04/02/2026	254,90	0,61	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
204021	04/02/2026	0,61	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
204022	04/02/2026	728,97	1,75	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
204022	04/02/2026	1,75	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205001	05/02/2026	610,53	1,47	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
205001	05/02/2026	1,47	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205002	05/02/2026	248,42	0,60	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
205002	05/02/2026	0,60	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205016	05/02/2026	655,17	1,58	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
205016	05/02/2026	1,58	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205017	05/02/2026	199,20	0,48	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
205017	05/02/2026	0,48	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205018	05/02/2026	6.347,53	705,27	10/03/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205018	05/02/2026	705,27	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205019	05/02/2026	930,31	46,91	10/03/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205019	05/02/2026	46,91	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205020	05/02/2026	11.779,59	1.308,85	10/03/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205020	05/02/2026	1.308,85	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
205021	05/02/2026	375,49	0,90	24/03/2026	13498	15274	POSTO REAL LTDA - ME
205021	05/02/2026	0,90	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205022	05/02/2026	222,17	0,53	24/03/2026	13498		POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205022	05/02/2026	0,53	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
205023	05/02/2026	2.101,69	5,06	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
205023	05/02/2026	5,06	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206001	06/02/2026	378,50	0,91	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206001	06/02/2026	0,91	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206002	06/02/2026	673,36	1,62	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206002	06/02/2026	1,62	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206003	06/02/2026	546,19	1,31	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206003	06/02/2026	1,31	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206006	06/02/2026	100,00	0,00	05/03/2026	279439		Francisco Fábio Nunes de Sousa
206007	06/02/2026	284,51	0,68	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206007	06/02/2026	0,68	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206008	06/02/2026	195,23	0,47	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206008	06/02/2026	0,47	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206009	06/02/2026	220,16	0,53	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206009	06/02/2026	0,53	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206010	06/02/2026	610,71	1,47	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206010	06/02/2026	1,47	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206011	06/02/2026	565,86	1,36	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
206011	06/02/2026	915,80	2,20	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
206011	06/02/2026	1,36	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206011	06/02/2026	2,20	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
206012	06/02/2026	884,88	2,13	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
206012	06/02/2026	2,13	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
209001	09/02/2026	4.920,00	0,00	10/03/2026	246263	1036823	V U COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS
209004	09/02/2026	309,12	0,74	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
209004	09/02/2026	0,74	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
209005	09/02/2026	901,65	2,17	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
209005	09/02/2026	2,17	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
209009	09/02/2026	180,19	0,43	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
209009	09/02/2026	0,43	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
209011	09/02/2026	1.916,00	0,00	11/03/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
209012	09/02/2026	269,24	0,65	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209012	09/02/2026	0,65	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
209013	09/02/2026	127,52	0,31	24/03/2026	13498	15214	POSTO REAL LTDA - ME
209013	09/02/2026	0,31	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
209014	09/02/2026	915,80	2,20	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
209014	09/02/2026	2,20	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
210005	10/02/2026	179,31	0,43	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
210005	10/02/2026	0,43	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
210006	10/02/2026	183,33	0,44	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
210006	10/02/2026	0,44	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
210014	10/02/2026	1.851,26	4,45	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
210014	10/02/2026	4,45	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
210072	10/02/2026	164,39	0,40	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
210072	10/02/2026	0,40	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
210073	10/02/2026	1.148,22	2,76	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
210073	10/02/2026	2,76	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
210074	10/02/2026	379,95	0,91	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
210074	10/02/2026	0,91	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211001	11/02/2026	159,38	0,38	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
211001	11/02/2026	0,38	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211002	11/02/2026	632,92	1,52	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
211002	11/02/2026	552,77	1,33	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
211002	11/02/2026	1,52	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211002	11/02/2026	1,33	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211003	11/02/2026	290,61	0,70	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
211003	11/02/2026	0,70	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211008	11/02/2026	6.234,28	273,32	03/03/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
211008	11/02/2026	273,32	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
211009	11/02/2026	100,00	0,00	05/03/2026	279439	149357	Derivaldo Araújo Lima
211011	11/02/2026	1.270,15	3,06	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
211011	11/02/2026	3,06	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211012	11/02/2026	2.242,60	5,40	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
211012	11/02/2026	5,40	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
211013	11/02/2026	595,22	1,43	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211013	11/02/2026	1,43	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
212001	12/02/2026	446,20	1,07	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
212001	12/02/2026	1,07	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
212009	12/02/2026	755,33	1,82	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
212009	12/02/2026	6.000,00	0,00	10/03/2026	13498	31001	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
212009	12/02/2026	1,82	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
212010	12/02/2026	591,68	1,42	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
212010	12/02/2026	248,48	0,60	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
212010	12/02/2026	1,42	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
212010	12/02/2026	0,60	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
212011	12/02/2026	2.157,44	5,19	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
212011	12/02/2026	5,19	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213003	13/02/2026	1.877,68	82,32	02/03/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
213003	13/02/2026	82,32	0,00	02/03/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
213004	13/02/2026	392,92	0,95	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213004	13/02/2026	546,93	1,32	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213004	13/02/2026	0,95	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213004	13/02/2026	1,32	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213005	13/02/2026	263,79	0,63	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213005	13/02/2026	861,17	2,07	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213005	13/02/2026	0,63	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213005	13/02/2026	2,07	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213006	13/02/2026	367,72	0,88	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213006	13/02/2026	1.264,07	3,04	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213006	13/02/2026	0,88	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213006	13/02/2026	3,04	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213007	13/02/2026	156,94	0,38	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213007	13/02/2026	0,38	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213008	13/02/2026	125,81	0,30	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213008	13/02/2026	148,63	0,36	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213008	13/02/2026	0,30	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213008	13/02/2026	0,36	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213009	13/02/2026	174,30	0,42	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213009	13/02/2026	189,23	0,46	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213009	13/02/2026	0,42	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213009	13/02/2026	0,46	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213010	13/02/2026	231,74	0,56	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213010	13/02/2026	4.396,60	53,40	12/03/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
213010	13/02/2026	0,56	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213010	13/02/2026	53,40	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
213011	13/02/2026	115,48	0,28	12/03/2026	305774	015271	POSTO REAL LTDA - ME
213011	13/02/2026	0,28	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213012	13/02/2026	860,25	2,07	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213012	13/02/2026	4.396,60	53,40	10/03/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
213012	13/02/2026	53,40	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
213012	13/02/2026	2,07	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213013	13/02/2026	471,30	1,13	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213013	13/02/2026	1,13	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213014	13/02/2026	290,69	0,70	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213014	13/02/2026	0,70	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213015	13/02/2026	373,17	0,90	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213015	13/02/2026	0,90	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213016	13/02/2026	440,33	1,06	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213016	13/02/2026	1,06	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213017	13/02/2026	133,49	0,32	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213017	13/02/2026	0,32	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213021	13/02/2026	259,78	0,62	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213021	13/02/2026	0,62	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213025	13/02/2026	339,95	0,82	24/03/2026	13498	15271	POSTO REAL LTDA - ME
213025	13/02/2026	0,82	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213026	13/02/2026	220,73	0,53	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213026	13/02/2026	0,53	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213027	13/02/2026	378,76	0,91	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213027	13/02/2026	0,91	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213028	13/02/2026	936,23	2,25	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213028	13/02/2026	2,25	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213029	13/02/2026	238,18	0,57	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213029	13/02/2026	0,57	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213030	13/02/2026	385,24	0,93	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213030	13/02/2026	0,93	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213031	13/02/2026	248,93	0,60	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213031	13/02/2026	0,60	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213032	13/02/2026	484,43	1,17	24/03/2026	13498		POSTO REAL LTDA - ME
213032	13/02/2026	1,17	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213033	13/02/2026	1.482,79	3,57	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213033	13/02/2026	3,57	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213034	13/02/2026	1.867,32	4,49	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213034	13/02/2026	4,49	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213035	13/02/2026	484,43	1,17	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213035	13/02/2026	1,17	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213036	13/02/2026	484,43	1,17	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213036	13/02/2026	1,17	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
213037	13/02/2026	484,43	1,17	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
213037	13/02/2026	1,17	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
217001	17/02/2026	207,22	0,50	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
217001	17/02/2026	0,50	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219003	19/02/2026	759,84	0,00	02/03/2026	229571	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219004	19/02/2026	1.348,12	3,24	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
219004	19/02/2026	3,24	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219005	19/02/2026	219,13	0,53	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
219005	19/02/2026	0,53	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219009	19/02/2026	549,66	1,32	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
219009	19/02/2026	154,36	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219009	19/02/2026	1,32	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219010	19/02/2026	971,66	2,34	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
219010	19/02/2026	2,34	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219013	19/02/2026	804,60	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219014	19/02/2026	807,30	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219015	19/02/2026	209,40	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219016	19/02/2026	179,40	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219017	19/02/2026	237,00	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219018	19/02/2026	112,74	0,00	03/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219019	19/02/2026	89,70	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219020	19/02/2026	89,70	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219021	19/02/2026	57,60	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219022	19/02/2026	149,70	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219023	19/02/2026	179,40	0,00	02/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
219024	19/02/2026	2.279,52	0,00	02/03/2026	13498	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
219025	19/02/2026	545,48	1,31	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
219025	19/02/2026	1,31	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219026	19/02/2026	574,14	1,38	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
219026	19/02/2026	1,38	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
219057	19/02/2026	179,29	0,43	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
219057	19/02/2026	0,43	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220003	20/02/2026	682,85	1,64	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
220003	20/02/2026	1,64	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220004	20/02/2026	294,66	0,71	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
220004	20/02/2026	8.892,00	108,00	02/03/2026	229571	69213	J R D BRANDAO EIRELI
220004	20/02/2026	108,00	0,00	02/03/2026	229571	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
220004	20/02/2026	0,71	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220005	20/02/2026	389,79	0,94	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
220005	20/02/2026	509,15	1,22	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220005	20/02/2026	0,94	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220005	20/02/2026	1,22	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220006	20/02/2026	682,15	1,64	13/03/2026	229571	15271	POSTO REAL LTDA - ME
220006	20/02/2026	240,97	0,58	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220006	20/02/2026	0,58	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220006	20/02/2026	1,64	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220007	20/02/2026	249,85	0,60	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220007	20/02/2026	0,60	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220090	20/02/2026	880,20	19,80	03/03/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
220090	20/02/2026	19,80	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220122	20/02/2026	8.775,00	0,00	03/03/2026	13498		GOLD HOTEL LTDA
220123	20/02/2026	2.000,01	380,94	03/03/2026	13498	27688	RENAN GALVÃO SILVA
220123	20/02/2026	380,94	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	RENAN GALVÃO SILVA
220124	20/02/2026	2.000,01	380,94	03/03/2026	13498	50629	GUILHERME VICTOR SOUSA SANTOS
220124	20/02/2026	380,94	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	GUILHERME VICTOR SOUSA SANTOS
220126	20/02/2026	1.908,34	83,66	10/03/2026	13498	533866	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
220126	20/02/2026	83,66	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
220128	20/02/2026	323,78	0,78	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220128	20/02/2026	0,78	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220129	20/02/2026	197,23	0,47	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220129	20/02/2026	0,47	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220130	20/02/2026	1.211,09	2,91	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220130	20/02/2026	2,91	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220131	20/02/2026	637,64	1,53	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
220131	20/02/2026	1,53	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
220133	20/02/2026	1.377,23	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220134	20/02/2026	515,20	0,00	02/03/2026	13498	30209	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220135	20/02/2026	889,20	10,80	03/03/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
220135	20/02/2026	10,80	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
223003	23/02/2026	1.110,99	2,67	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
223003	23/02/2026	2,67	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
223013	23/02/2026	601,67	13,53	03/03/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
223013	23/02/2026	13,53	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
223014	23/02/2026	2.213,21	49,79	03/03/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
223014	23/02/2026	49,79	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
223015	23/02/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
223016	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	2101718	OLAVIO DAMASCENO FEITOSA
223017	23/02/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	13498	59897	FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO
223018	23/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13498	78220	GONÇALO DA SILVA
223019	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	73792	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
223020	23/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	13498	63347	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
223021	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	118168	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
223022	23/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13498	13854	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223023	23/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	13498	6341	FERDINAM FERREIRA CUTRIM
223024	23/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	13498	1909584	ORLENE ROCHA DE SOUSA
223024	23/02/2026	4.828,87	108,63	11/03/2026	222313	198358	ECORESIDUOS LTDA
223024	23/02/2026	108,63	0,00	11/03/2026	222313	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
223025	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	58610	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
223026	23/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	13498	31240	ALEXANDRE NUNES DE CARVALHO
223027	23/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13498	122238	CIVAGNO PIRES BATISTA
223028	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	183393	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
223029	23/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	13498	439908	CARLITO DE SOUZA LIMA
223030	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	100652	DAKSEN CAVALCANTE LIMA
223031	23/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13498	147966	MARIANO PEREIRA DA CUNHA
223032	23/02/2026	900,00	0,00	10/03/2026	13498	65202	MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA
223033	23/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	13498	135755	JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
223034	23/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	120484	RAFAEL SOARES D CARVALHO
223035	23/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13498	561096	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
223036	23/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13498	22582	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
223037	23/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	13498	220205	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
223039	23/02/2026	2.882,30	35,01	10/03/2026	13498	6262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
223039	23/02/2026	35,01	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
223040	23/02/2026	2.220,00	0,00	02/03/2026	13498	30203	M LAIANE S SILVA
223075	23/02/2026	192,22	0,46	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
223075	23/02/2026	0,46	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
223076	23/02/2026	413,38	0,99	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
223076	23/02/2026	0,99	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
223077	23/02/2026	1.790,84	4,31	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
223077	23/02/2026	4,31	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224001	24/02/2026	456,91	1,10	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
224001	24/02/2026	176,30	0,42	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
224001	24/02/2026	4.933,39	281,61	05/03/2026	25519X	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
224001	24/02/2026	281,61	0,00	05/03/2026	25519X	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
224001	24/02/2026	1,10	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224001	24/02/2026	0,42	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224002	24/02/2026	765,17	1,84	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224002	24/02/2026	1,84	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224003	24/02/2026	4.593,60	356,40	06/03/2026	222313	317888	A MACHADO JUNIOR
224003	24/02/2026	356,40	0,00	06/03/2026	222313	DESCONTO	A MACHADO JUNIOR
224004	24/02/2026	785,14	1,89	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
224004	24/02/2026	1,89	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224005	24/02/2026	258,99	0,62	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
224005	24/02/2026	0,62	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224006	24/02/2026	362,00	0,00	02/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
224007	24/02/2026	109,50	0,00	02/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
224008	24/02/2026	3.500,00	0,00	02/03/2026	279439	262021	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
224012	24/02/2026	1.247,61	3,00	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
224012	24/02/2026	3,00	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
224013	24/02/2026	816,53	1,96	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
224013	24/02/2026	1,96	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
225001	25/02/2026	444,21	1,07	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
225001	25/02/2026	1,07	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
225003	25/02/2026	9.600,00	0,00	04/03/2026	82465	08075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE
225003	25/02/2026	862,20	37,80	02/03/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
225003	25/02/2026	37,80	0,00	02/03/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
225004	25/02/2026	10.345,50	0,00	02/03/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225004	25/02/2026	237,46	0,00	04/03/2026	82465	30403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225005	25/02/2026	16.663,59	202,39	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225005	25/02/2026	2.210,00	0,00	02/03/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225005	25/02/2026	202,39	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225006	25/02/2026	15.382,56	186,83	04/03/2026	222313		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225006	25/02/2026	1.430,00	0,00	02/03/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225006	25/02/2026	186,83	0,00	04/03/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225007	25/02/2026	15.234,79	185,04	04/03/2026	222313	1095579	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225007	25/02/2026	2.470,00	0,00	02/03/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
225007	25/02/2026	185,04	0,00	04/03/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225008	25/02/2026	15.818,77	192,13	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225008	25/02/2026	43.472,00	528,00	10/03/2026	229571	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
225008	25/02/2026	192,13	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225008	25/02/2026	528,00	0,00	10/03/2026	229571	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
225009	25/02/2026	17.884,50	217,22	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225009	25/02/2026	2.423,03	5,83	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
225009	25/02/2026	217,22	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225009	25/02/2026	5,83	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
225010	25/02/2026	14.101,06	171,27	04/03/2026	82465	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225010	25/02/2026	171,27	0,00	04/03/2026	82465	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225011	25/02/2026	17.291,09	210,01	04/03/2026	82465	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225011	25/02/2026	210,01	0,00	04/03/2026	82465	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225012	25/02/2026	17.179,42	208,66	04/03/2026	82465	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225012	25/02/2026	208,66	0,00	04/03/2026	82465	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225013	25/02/2026	800,00	0,00	03/03/2026	13498		JANSINILDO FEITOSA LEANDRO
225013	25/02/2026	17.584,42	213,58	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225013	25/02/2026	213,58	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225014	25/02/2026	16.716,19	203,03	04/03/2026	306177	019557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225014	25/02/2026	141,54	0,00	03/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
225014	25/02/2026	203,03	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225015	25/02/2026	17.624,93	214,07	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225015	25/02/2026	448,50	0,00	03/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
225015	25/02/2026	214,07	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225016	25/02/2026	16.816,35	204,25	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225016	25/02/2026	93,13	0,00	03/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
225016	25/02/2026	204,25	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225017	25/02/2026	2.329,24	28,29	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225017	25/02/2026	360,00	0,00	05/03/2026	13498	66508	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva
225017	25/02/2026	28,29	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225018	25/02/2026	12.871,47	156,33	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225018	25/02/2026	8.313,00	187,00	06/03/2026	279439	163821	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
225018	25/02/2026	156,33	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225018	25/02/2026	187,00	0,00	06/03/2026	279439	DESCONTO	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
225019	25/02/2026	12.331,23	149,77	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225019	25/02/2026	149,77	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225020	25/02/2026	15.552,58	188,90	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225020	25/02/2026	93,09	0,22	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
225020	25/02/2026	188,90	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225020	25/02/2026	0,22	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
225021	25/02/2026	17.916,11	217,60	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225021	25/02/2026	217,60	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225022	25/02/2026	10.020,69	121,71	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225022	25/02/2026	121,71	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225023	25/02/2026	13.654,65	165,85	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225023	25/02/2026	165,85	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225024	25/02/2026	18.159,54	220,56	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225024	25/02/2026	220,56	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225025	25/02/2026	18.488,11	224,55	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225025	25/02/2026	224,55	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225026	25/02/2026	13.023,69	158,18	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225026	25/02/2026	158,18	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225027	25/02/2026	13.167,77	159,93	04/03/2026	306177	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225027	25/02/2026	159,93	0,00	04/03/2026	306177	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
225028	25/02/2026	1.775,00	0,00	05/03/2026	222313	233552	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
225029	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	024790	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
225029	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	SOCORRO PEREIRA DA SILVA
225030	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	89930	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
225030	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA HELENA ALVES BRANDÃO
225031	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	25514	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
225031	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
225032	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	23082	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
225032	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA
225033	25/02/2026	1.547,28	294,72	10/03/2026	82465	06109	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
225033	25/02/2026	294,72	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	RAIMUNDO LAURO MIRANDA
225034	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	23631	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
225034	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
225035	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	05942	Pedro Neto de Sousa
225035	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	Pedro Neto de Sousa
225036	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	15032	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225036	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO
225037	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	13177	Maria da Glória de S. Andrade
225037	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	Maria da Glória de S. Andrade
225039	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	07552	JOANA DARK SILVA
225039	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	JOANA DARK SILVA
225040	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	24452	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
225040	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
225041	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	46728	Analita Alves Nascimento
225041	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	Analita Alves Nascimento
225042	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	020405	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
225042	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA
225043	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	26093	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
225043	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
225046	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	29795	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
225046	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	LUCAS DOS SANTOS BRANDAO
225047	25/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	29736	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
225047	25/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DE SOUSA
225048	25/02/2026	274,29	0,66	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
225048	25/02/2026	0,66	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
225049	25/02/2026	652,45	1,57	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
225049	25/02/2026	1,57	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
225050	25/02/2026	1.020,35	2,45	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
225050	25/02/2026	2,45	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
226001	26/02/2026	17.230,09	0,00	04/03/2026	222313		FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
226001	26/02/2026	328,00	0,00	06/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
226001	26/02/2026	633,75	49,17	05/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226001	26/02/2026	49,17	0,00	05/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226002	26/02/2026	2.240,00	0,00	10/03/2026	13498	31002	M LAIANE S SILVA
226002	26/02/2026	12.090,00	910,00	05/03/2026	229571	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226002	26/02/2026	328,00	0,00	06/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
226002	26/02/2026	1.281,15	57,37	05/03/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226002	26/02/2026	910,00	0,00	05/03/2026	229571	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226002	26/02/2026	57,37	0,00	05/03/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226003	26/02/2026	54.992,52	2.746,40	06/03/2026	229571	233552	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
226003	26/02/2026	9.098,75	705,93	06/03/2026	222313	25881	E SILVA PEREIRA LTDA
226003	26/02/2026	328,00	0,00	06/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
226003	26/02/2026	2.746,40	0,00	06/03/2026	229571	DESCONTO	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
226003	26/02/2026	705,93	0,00	06/03/2026	222313	DESCONTO	E SILVA PEREIRA LTDA
226004	26/02/2026	1.100,51	2,65	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
226004	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	27047	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
226004	26/02/2026	328,00	0,00	06/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
226004	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS
226004	26/02/2026	2,65	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
226005	26/02/2026	1.361,64	259,36	03/03/2026	13498	410241	LICILENE VIEIRA DE MORA
226005	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	4636	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
226005	26/02/2026	337,70	0,00	06/03/2026	282308	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
226005	26/02/2026	259,36	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	LICILENE VIEIRA DE MORA
226005	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	JADE JEFONNE LIMA DE MOURA
226006	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	027321	EDUARDO SANTOS DA SILVA
226006	26/02/2026	1.000,01	190,47	03/03/2026	13498	247057	LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO
226006	26/02/2026	337,70	0,00	06/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
226006	26/02/2026	190,47	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO
226006	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	EDUARDO SANTOS DA SILVA
226007	26/02/2026	169,36	0,41	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME
226007	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	25083	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
226007	26/02/2026	14.197,56	622,44	10/03/2026	13498	47092	I B S DA COSTA LTDA
226007	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
226007	26/02/2026	622,44	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
226007	26/02/2026	0,41	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
226008	26/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	271926	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
226008	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	27942	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
226008	26/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
226008	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
226009	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	172715	FABIANE MARIA DA SILVA
226009	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	30136	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
226009	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FABIANE MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226009	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA
226010	26/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	187089	OCIRENE MARIA DA SILVA
226010	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	26476	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
226010	26/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	OCIRENE MARIA DA SILVA
226010	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
226011	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	09594	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
226011	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	307513	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
226011	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
226011	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
226012	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	24476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
226012	26/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	252484	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
226012	26/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
226012	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
226013	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	14781	ADAO PEREIRA LOPES
226013	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	256536	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
226013	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
226013	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ADAO PEREIRA LOPES
226014	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	24522	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
226014	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	256609	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
226014	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
226014	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
226015	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	18452	Luisa Maria da Silva
226015	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	267554	JESSICA SILVA SOUSA
226015	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JESSICA SILVA SOUSA
226015	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	Luisa Maria da Silva
226016	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0199799	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
226016	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	23261	IARA SANTOS SILVA
226016	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
226016	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	IARA SANTOS SILVA
226017	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	148792	IVONETE PEREIRA DA SILVA
226017	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	24240	MARIANA E SILVA MACEDO
226017	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIANA E SILVA MACEDO
226017	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226018	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	007429	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
226018	26/02/2026	453,94	86,46	31/03/2026	75094	274690	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
226018	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
226018	26/02/2026	86,46	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
226019	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	17082	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
226019	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	302066	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
226019	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
226019	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
226020	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0270078	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
226020	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	24759	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
226020	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
226020	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
226021	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	029805	ANDREZA SILVA FERREIRA
226021	26/02/2026	1.775,79	77,85	03/03/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226021	26/02/2026	77,85	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226021	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ANDREZA SILVA FERREIRA
226022	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	30030	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
226022	26/02/2026	2.500,00	0,00	03/03/2026	13498	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
226022	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
226023	26/02/2026	1.932,00	368,00	10/03/2026	82465	24541	MARCIA LETICIA DA SILVA
226023	26/02/2026	368,00	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARCIA LETICIA DA SILVA
226024	26/02/2026	1.932,00	368,00	10/03/2026	82465	16942	ANDREIA MOURA NUNES
226024	26/02/2026	368,00	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ANDREIA MOURA NUNES
226025	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	129666	ANTONIA ALVES FEITOSA
226025	26/02/2026	1.848,00	352,00	10/03/2026	82465	19577	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
226025	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA ALVES FEITOSA
226025	26/02/2026	352,00	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
226026	26/02/2026	1.614,11	307,44	10/03/2026	82465	13404	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
226026	26/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	299421	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
226026	26/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
226026	26/02/2026	307,44	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
226027	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	017046	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
226027	26/02/2026	4.742,40	57,60	12/03/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226027	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
226027	26/02/2026	57,60	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
226028	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	19540	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
226028	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
226029	26/02/2026	11.760,28	912,44	06/03/2026	279439		GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226029	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	26357	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
226029	26/02/2026	912,44	0,00	06/03/2026	279439	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
226029	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
226030	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	27321	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
226030	26/02/2026	3.161,60	38,40	10/03/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
226030	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
226030	26/02/2026	38,40	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
226031	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	15021	Joanalina de Sousa Moura
226031	26/02/2026	350,06	0,84	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
226031	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
226031	26/02/2026	0,84	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
226032	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	29996	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
226032	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
226033	26/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	82465	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
226033	26/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
226034	26/02/2026	1.473,03	280,57	10/03/2026	82465	29820	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
226034	26/02/2026	280,57	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
226035	26/02/2026	1.435,90	273,50	10/03/2026	82465	24594	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
226035	26/02/2026	273,50	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
226038	26/02/2026	7.651,71	0,00	06/03/2026	229571		ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES
227001	27/02/2026	11.817,43	0,00	10/03/2026	82465	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227002	27/02/2026	5.404,85	0,00	10/03/2026	82465	31002	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227003	27/02/2026	484,49	1,17	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
227003	27/02/2026	1,17	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227004	27/02/2026	484,08	1,16	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
227004	27/02/2026	1,16	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227005	27/02/2026	158,95	0,38	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
227005	27/02/2026	121,93	0,00	03/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227005	27/02/2026	0,38	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227006	27/02/2026	252,81	0,61	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
227006	27/02/2026	179,40	0,00	03/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
227006	27/02/2026	0,61	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227007	27/02/2026	362,14	0,87	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
227007	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	221791	SAMARA RAVENI DE AREA
227007	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	SAMARA RAVENI DE AREA
227007	27/02/2026	0,87	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227008	27/02/2026	271,67	0,65	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
227008	27/02/2026	4.525,75	351,13	06/03/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
227008	27/02/2026	351,13	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
227008	27/02/2026	0,65	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227009	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	297178	HILDILENE PEREIRA ALVES
227009	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	HILDILENE PEREIRA ALVES
227010	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0192352	ERIVALDA SOARES DA SILVA
227010	27/02/2026	1.555,26	0,00	10/03/2026	82465	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227010	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ERIVALDA SOARES DA SILVA
227011	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0180311	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
227011	27/02/2026	1.126,77	0,00	10/03/2026	82465	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227011	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
227012	27/02/2026	1.000,20	0,00	10/03/2026	82465	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227012	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	327883	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
227012	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
227013	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	024827	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
227013	27/02/2026	7.184,92	0,00	10/03/2026	82465	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227013	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
227014	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	250848	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
227014	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
227015	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	299227	ADGA ARAUJO BORGES
227015	27/02/2026	9.220,78	0,00	10/03/2026	82465	31004	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227015	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ADGA ARAUJO BORGES
227016	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	251216	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
227016	27/02/2026	2.382,58	0,00	10/03/2026	82465	31005	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227016	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
227017	27/02/2026	2.636,13	0,00	10/03/2026	82465	31006	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227017	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	74732	MICHELLE NORONHA DA SILVA
227017	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MICHELLE NORONHA DA SILVA
227018	27/02/2026	2.027,22	0,00	02/03/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
227018	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	212024	Edilene Maria de Sousa
227018	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Edilene Maria de Sousa
227019	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	01545774	CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA
227019	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA
227020	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	282030	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
227020	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
227021	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	265403	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
227021	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
227022	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	202665	EDNA MARIA DE SOUSA
227022	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	EDNA MARIA DE SOUSA
227023	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	13659x	Gracilene Barbosa dos Reis
227023	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Gracilene Barbosa dos Reis
227024	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	307181	MARIA CELMA DE SALES LOPES
227024	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA CELMA DE SALES LOPES
227025	27/02/2026	14.450,60	113,35	11/03/2026	222313	31101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227025	27/02/2026	113,35	0,00	11/03/2026	222313	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227026	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	30607X	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
227026	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
227027	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	22022	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
227027	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
227028	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	307149	Girlenia Pereira Lustosa
227028	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Girlenia Pereira Lustosa
227029	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	256145	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
227029	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
227030	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	147362	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
227030	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
227031	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	29069	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
227031	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227032	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	28369X	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
227032	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
227033	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	255815	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
227033	27/02/2026	395.622,72	29.778,06	02/03/2026	229571	30204	INSTITUTO REALIZE LTDA
227033	27/02/2026	29.778,06	0,00	02/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
227033	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
227034	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	0187452	RITA DE SOUSA LOPES
227034	27/02/2026	21.737,00	488,97	03/03/2026	229571	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227034	27/02/2026	488,97	0,00	03/03/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227034	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	RITA DE SOUSA LOPES
227035	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	295396	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
227035	27/02/2026	11.340,19	497,17	05/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227035	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
227035	27/02/2026	497,17	0,00	05/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227036	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	227129	ROSILDA VERONICA DA SILVA
227036	27/02/2026	1.794,41	78,67	05/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227036	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ROSILDA VERONICA DA SILVA
227036	27/02/2026	78,67	0,00	05/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227037	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	469602	POLIANA FERREIRA DA SILVA
227037	27/02/2026	5.317,52	233,12	05/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227037	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	POLIANA FERREIRA DA SILVA
227037	27/02/2026	233,12	0,00	05/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227038	27/02/2026	30.265,71	100,30	10/03/2026	229571		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227038	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	249793	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
227038	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
227038	27/02/2026	100,30	0,00	10/03/2026	229571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227039	27/02/2026	18.953,09	0,00	10/03/2026	229571		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227039	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	30753x	JAMILE DE SOUSA NUNES
227039	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JAMILE DE SOUSA NUNES
227040	27/02/2026	80.540,37	0,00	10/03/2026	229571		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227040	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	299669	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
227040	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
227041	27/02/2026	15.567,54	0,00	10/03/2026	229571		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227041	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	5232	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
227041	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
227042	27/02/2026	86.756,39	0,00	10/03/2026	229571		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227042	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	59692	JOSE DA CRUZ LOPES DA SILVA
227042	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JOSE DA CRUZ LOPES DA SILVA
227043	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0123962	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
227043	27/02/2026	178,66	0,43	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
227043	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
227043	27/02/2026	0,43	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227044	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	246425	LEILA MENDES DA COSTA
227044	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	LEILA MENDES DA COSTA
227045	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	0155929	IVONETE DE SOUSA NUNES
227045	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA NUNES
227046	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0148353	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
227046	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
227047	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	30736x	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
227047	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
227048	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0244328	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
227048	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
227049	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	265551	MARIA CLARA DA SILVA SALES
227049	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA CLARA DA SILVA SALES
227050	27/02/2026	328,67	14,41	03/03/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227050	27/02/2026	14,41	0,00	03/03/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227051	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	266566	NAYANA DA COSTA MARTINS
227051	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	NAYANA DA COSTA MARTINS
227052	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	266663	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
227052	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
227053	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	251348	Francinete Rodrigues dos Santos
227053	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Francinete Rodrigues dos Santos
227054	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	271012	FRANCISCA GOMES FURTADO
227054	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA GOMES FURTADO
227055	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	262668	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
227055	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	EDIVANIA PERIEIRA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227056	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0207856	Kairiane Siqueira da Silva
227056	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Kairiane Siqueira da Silva
227057	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	267392	GILDA VIANA DA SILVA
227057	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	GILDA VIANA DA SILVA
227058	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	203181	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
227058	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
227059	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	254940	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
227059	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
227060	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	248428	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
227060	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
227061	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	37461x	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
227061	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
227062	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	304778	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
227062	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
227063	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	304727	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
227063	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
227064	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0153578	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
227064	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
227065	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	279498	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
227065	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
227066	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	264458	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
227066	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
227067	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	250090	ALINE CARMELITA SILVA
227067	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ALINE CARMELITA SILVA
227068	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0242414	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
227068	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
227069	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	211613	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
227069	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
227070	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	298867	GONÇALA MARIA DE JESUS
227070	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	GONÇALA MARIA DE JESUS
227071	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	26671X	GILDERLENE SOARES DA SILVA
227071	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	GILDERLENE SOARES DA SILVA
227072	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	307114	EUNICIANE MARIA DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227072	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	EUNICIANE MARIA DE JESUS
227073	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	298409	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
227073	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
227074	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0256784	MARCIA FERREIRA DE ABREU
227074	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARCIA FERREIRA DE ABREU
227075	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	256307	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
227075	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
227076	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	308048	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
227076	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
227077	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	510018787	Meirinalva Pereira da Silva
227077	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Meirinalva Pereira da Silva
227078	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	123080	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
227078	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
227079	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	279501	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
227079	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
227080	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	256706	MARGARETE DA SILVA
227080	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARGARETE DA SILVA
227081	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	271489	ELENIDE ROSA FERREIRA
227081	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ELENIDE ROSA FERREIRA
227082	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	0178465	MAURINEIA SOARES DA SILVA
227082	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MAURINEIA SOARES DA SILVA
227083	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	279927	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
227083	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
227084	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	96997	Eva Lopes da Silva
227084	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	Eva Lopes da Silva
227085	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	123390	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
227085	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
227086	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	297097	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
227086	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
227087	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	53856	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
227087	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
227088	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	0117814	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
227088	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227089	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	247294	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
227089	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
227090	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	274100	MARIA JOCILENE VIANA
227090	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCILENE VIANA
227091	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	200522	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
227091	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
227092	27/02/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	266965	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
227092	27/02/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
227093	27/02/2026	4.884,72	109,88	06/03/2026	13498	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227093	27/02/2026	109,88	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227094	27/02/2026	9.036,73	203,28	05/03/2026	13498	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227094	27/02/2026	203,28	0,00	05/03/2026	13498	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
227095	27/02/2026	12.230,37	536,19	06/03/2026	279439	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227095	27/02/2026	536,19	0,00	06/03/2026	279439	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
227096	27/02/2026	10.179,91	0,00	10/03/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227097	27/02/2026	503,61	0,00	10/03/2026	13498	31008	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
227098	27/02/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
227099	27/02/2026	519,64	0,00	10/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227100	27/02/2026	6,23	0,00	10/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227101	27/02/2026	15,12	0,00	10/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227102	27/02/2026	1.377,23	0,00	10/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227103	27/02/2026	413,16	0,00	10/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227104	27/02/2026	303,46	0,00	10/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227105	27/02/2026	2.587,47	0,00	10/03/2026	13498	31015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
227106	27/02/2026	1.116,93	2,69	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
227106	27/02/2026	2,69	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
227107	27/02/2026	257,51	0,62	24/03/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
227107	27/02/2026	0,62	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
302001	02/03/2026	320,00	0,00	02/03/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
302001	02/03/2026	150,00	0,00	16/03/2026	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
302001	02/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	82465	179270	LUIZ JOSE DA SILVA
302001	02/03/2026	2.128,00	0,00	17/03/2026	210870	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302001	02/03/2026	245,10	0,00	02/03/2026	75094	30207	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302001	02/03/2026	2.158,00	0,00	10/03/2026	229571	533866	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
302001	02/03/2026	1.597,20	0,00	20/03/2026	97594	7971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
302002	02/03/2026	3.060,00	0,00	10/03/2026	229571	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302002	02/03/2026	399,61	0,00	02/03/2026	75094	30208	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302002	02/03/2026	92,50	0,00	17/03/2026	246263	31701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302002	02/03/2026	2.500,00	0,00	04/03/2026	82465	55869	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
302003	02/03/2026	8.114,50	0,00	12/03/2026	222313	16240	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
302003	02/03/2026	3.952,00	0,00	10/03/2026	229571	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302003	02/03/2026	30,45	0,00	02/03/2026	75094	30206	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302003	02/03/2026	790,09	0,00	23/03/2026	218391	32301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302004	02/03/2026	549,63	0,00	20/03/2026	75094	19009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302004	02/03/2026	2.380,00	0,00	12/03/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302004	02/03/2026	2.040,00	0,00	10/03/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302004	02/03/2026	316,47	0,00	26/03/2026	246263	32603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302005	02/03/2026	7.539,36	1.389,07	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302005	02/03/2026	489,28	0,00	20/03/2026	75094	179004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302005	02/03/2026	2.052,00	0,00	12/03/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302005	02/03/2026	52,89	0,00	26/03/2026	246263	32602	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302005	02/03/2026	1.389,07	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302006	02/03/2026	4.015,77	472,78	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302006	02/03/2026	51,81	0,00	02/03/2026	75094	030201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302006	02/03/2026	380,00	0,00	12/03/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302006	02/03/2026	472,78	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302007	02/03/2026	720,00	0,00	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302007	02/03/2026	185,76	0,00	02/03/2026	75094	030202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302007	02/03/2026	135,02	0,00	13/03/2026	82465	31301	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
302008	02/03/2026	1.970,97	54,03	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302008	02/03/2026	138,92	0,00	02/03/2026	75094	030203	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302008	02/03/2026	951,36	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
302008	02/03/2026	54,03	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302009	02/03/2026	2.700,00	0,00	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302009	02/03/2026	342,44	0,00	02/03/2026	75094	030204	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302009	02/03/2026	421,10	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302010	02/03/2026	12.627,41	661,91	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302010	02/03/2026	106,36	0,00	02/03/2026	75094	030205	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302010	02/03/2026	371,34	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
302010	02/03/2026	661,91	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302011	02/03/2026	33.064,11	8.945,11	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302011	02/03/2026	13.336,50	300,00	05/03/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302011	02/03/2026	1.659,52	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
302011	02/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	13498	DESCONTO	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302011	02/03/2026	8.945,11	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302012	02/03/2026	15.325,10	5.078,00	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302012	02/03/2026	8.500,00	0,00	04/03/2026	13498	259015	CRISTINA GOMES BEZERRA
302012	02/03/2026	5.078,00	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302013	02/03/2026	78.072,64	414,25	20/03/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302013	02/03/2026	8.791,58	682,10	06/03/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
302013	02/03/2026	5.216,42	0,00	27/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
302013	02/03/2026	682,10	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
302013	02/03/2026	414,25	0,00	20/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302014	02/03/2026	9,00	0,00	02/03/2026	229571		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
302014	02/03/2026	27,32	0,00	05/03/2026	222313		GLOBAL SERVIÇOS LTDA
302014	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
302015	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13498	13854	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
302016	02/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13498	118168	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
302017	02/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	120020	FLAUBERTT LEAL VIANA
302017	02/03/2026	27.573,21	0,00	10/03/2026	82465	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302018	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	13498	12774	MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA
302018	02/03/2026	1.435,90	273,50	10/03/2026	82465	25919	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
302018	02/03/2026	273,50	0,00	10/03/2026	82465	DESCONTO	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
302019	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13498		ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
302019	02/03/2026	1.604,91	0,00	10/03/2026	82465	31003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302020	02/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	13498	120484	RAFAEL SOARES D CARVALHO
302020	02/03/2026	7.299,92	270,16	20/03/2026	222313	8584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302020	02/03/2026	270,16	0,00	20/03/2026	222313	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302021	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	13498	225827	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302021	02/03/2026	628,95	0,00	10/03/2026	82465	35016	BANCO DO BRASIL SA
302022	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	13498	220205	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
302022	02/03/2026	4.971,78	0,00	20/03/2026	82465	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302023	02/03/2026	2.101,20	0,00	09/03/2026	279439	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
302024	02/03/2026	2.474,67	0,00	10/03/2026	279439	140090	FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME
302025	02/03/2026	4.048,75	0,00	10/03/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302026	02/03/2026	7.356,21	0,00	10/03/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302027	02/03/2026	1.520,00	0,00	10/03/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302028	02/03/2026	380,00	0,00	10/03/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302029	02/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	13498	31009	D LUIS BATISTA DE SOUSA
302030	02/03/2026	1.520,00	0,00	10/03/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302031	02/03/2026	380,00	0,00	10/03/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302032	02/03/2026	14.572,20	327,80	10/03/2026	13498	635553	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
302032	02/03/2026	327,80	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
302033	02/03/2026	380,00	0,00	10/03/2026	13498	94530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302034	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	13498	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
302035	02/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	13498	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
302036	02/03/2026	34.344,30	1.505,70	10/03/2026	13498	258024	META SERVIÇOS LTDA
302036	02/03/2026	1.505,70	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	META SERVIÇOS LTDA
302037	02/03/2026	380,00	0,00	11/03/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
302038	02/03/2026	3.036,00	0,00	12/03/2026	13498	132632	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
302040	02/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	13498	7684	A C GRANGEIRO
302041	02/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	13498	21948	V R S DE CARVALHO
302042	02/03/2026	313,60	0,00	27/03/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
302043	02/03/2026	728,32	0,00	27/03/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
302045	02/03/2026	10.347,41	729,42	02/03/2026	13498		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
302045	02/03/2026	729,42	0,00	02/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
302046	02/03/2026	7.000,00	0,00	03/03/2026	13498	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
302047	02/03/2026	453,94	86,46	04/03/2026	75094	185574	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
302047	02/03/2026	86,46	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
302048	02/03/2026	6.502,15	0,00	09/03/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302049	02/03/2026	670,39	0,00	09/03/2026	13498	30901	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302050	02/03/2026	11.125,00	0,00	12/03/2026	13498	1281259	GIVANILDO DE ARAUJO SILA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302051	02/03/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	75094	256072	CINTIA MARIA DAS FLORES
302051	02/03/2026	259,36	0,00	04/03/2026	75094	DESCONTO	CINTIA MARIA DAS FLORES
302052	02/03/2026	116.962,85	603,40	20/03/2026	13498		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302052	02/03/2026	603,40	0,00	20/03/2026	13498	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302053	02/03/2026	735,77	0,00	31/03/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
303001	03/03/2026	2.000,00	0,00	04/03/2026	82465	024697	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
303001	03/03/2026	10.500,00	0,00	20/03/2026	97594	032007	N G DE S COSTA EIRELI
303001	03/03/2026	4.648,00	0,00	10/03/2026	229571	533866	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
303001	03/03/2026	2.189,60	110,40	30/03/2026	13498	64742	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
303001	03/03/2026	110,40	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
303002	03/03/2026	12.621,30	0,00	12/03/2026	25519X	029822	EMPORIO LICITA
303002	03/03/2026	5.933,42	659,27	12/03/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303002	03/03/2026	659,27	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303003	03/03/2026	3.173,76	352,64	12/03/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303003	03/03/2026	242,21	0,00	06/03/2026	222313	5305	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
303003	03/03/2026	18.793,31	0,00	04/03/2026	222313	6906	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
303003	03/03/2026	352,64	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303004	03/03/2026	930,31	46,91	12/03/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303004	03/03/2026	46,91	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
303005	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	17515	819543	BANCO DO BRASIL SA
304001	04/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	210943	31201	E B DE ARAUJO GAS
304001	04/03/2026	240,00	0,00	06/03/2026	13498	806803	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
304001	04/03/2026	836,91	36,69	06/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304001	04/03/2026	2.791,31	122,37	06/03/2026	222313	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304001	04/03/2026	36,69	0,00	06/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304001	04/03/2026	122,37	0,00	06/03/2026	222313	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304002	04/03/2026	4.700,00	0,00	11/03/2026	210870	176338	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
304002	04/03/2026	11.056,04	0,00	10/03/2026	82465	31001	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
304002	04/03/2026	7.114,12	0,00	06/03/2026	13498	318612	A SILVA LIMA
304002	04/03/2026	2.990,68	131,12	06/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304002	04/03/2026	131,12	0,00	06/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	748,99	1,80	12/03/2026	305774	15271	POSTO REAL LTDA - ME
304003	04/03/2026	407,36	0,98	13/03/2026	210870	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304003	04/03/2026	405,35	31,45	06/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	2.701,48	118,44	06/03/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	31,45	0,00	06/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	118,44	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304003	04/03/2026	1,80	0,00	12/03/2026	305774	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
304003	04/03/2026	0,98	0,00	13/03/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
304004	04/03/2026	303,75	0,00	10/03/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304004	04/03/2026	1.350,00	0,00	11/03/2026	222313	355348	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
304004	04/03/2026	6.610,20	289,80	06/03/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304004	04/03/2026	289,80	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304005	04/03/2026	1.389,61	0,00	10/03/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304005	04/03/2026	323,78	0,00	10/03/2026	75094	31002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304005	04/03/2026	1.250,00	0,00	17/03/2026	222313	31701	E B DE ARAUJO GAS
304006	04/03/2026	125,48	0,30	13/03/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
304006	04/03/2026	1.109,12	0,00	27/03/2026	222313	32709	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
304006	04/03/2026	240,00	0,00	10/03/2026	279439	59137	MARLENE MARIA DE SOUSA VIEIRA
304006	04/03/2026	0,30	0,00	13/03/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
304008	04/03/2026	4.747,39	208,13	10/03/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304008	04/03/2026	208,13	0,00	10/03/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304009	04/03/2026	2.250,00	0,00	12/03/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
304010	04/03/2026	7.089,92	550,08	17/03/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
304010	04/03/2026	550,08	0,00	17/03/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
305001	05/03/2026	9.000,00	0,00	06/03/2026	13498	1236	FLORICULTURA NATUARTE LTDA
305001	05/03/2026	350,00	0,00	05/03/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
305001	05/03/2026	120.463,55	11.334,64	06/03/2026	22250X	70351	F. B. FEITOSA
305001	05/03/2026	11.334,64	0,00	06/03/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
305002	05/03/2026	6.413,88	366,12	06/03/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
305002	05/03/2026	129.370,23	12.172,69	06/03/2026	22250X	70351	F. B. FEITOSA
305002	05/03/2026	12.172,69	0,00	06/03/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
305002	05/03/2026	366,12	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
305003	05/03/2026	18.943,65	1.081,35	06/03/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
305003	05/03/2026	1.660,00	0,00	20/03/2026	222313	533866	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
305003	05/03/2026	1.081,35	0,00	06/03/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305004	05/03/2026	29.895,00	0,00	10/03/2026	279439	2989500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
305005	05/03/2026	1.928,10	0,00	10/03/2026	13498	31014	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305006	05/03/2026	897,00	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
305007	05/03/2026	88,00	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
305008	05/03/2026	1.228,80	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
305009	05/03/2026	1,60	0,00	05/03/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
305010	05/03/2026	0,15	0,00	05/03/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
305011	05/03/2026	125,00	0,00	12/03/2026	13498	31206	E B DE ARAUJO GAS
306001	06/03/2026	300.000,00	0,00	12/03/2026	306258	31201	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
306001	06/03/2026	2.800,00	0,00	10/03/2026	246263	35029	TOMÉ FERREIRA MAURIZ
306001	06/03/2026	1.434,28	62,88	12/03/2026	229571	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
306001	06/03/2026	62,88	0,00	12/03/2026	229571	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
306002	06/03/2026	602,91	40.991,30	12/03/2026	222313	31203	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
306002	06/03/2026	23.289,67	1.021,05	06/03/2026	279439	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
306002	06/03/2026	1.021,05	0,00	06/03/2026	279439	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
306002	06/03/2026	40.991,30	0,00	12/03/2026	222313	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
306003	06/03/2026	5.216,42	0,00	13/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
306003	06/03/2026	17.394,06	0,00	06/03/2026	279439	318612	A SILVA LIMA
306004	06/03/2026	288,72	0,00	13/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
306004	06/03/2026	65.000,00	0,00	10/03/2026	13498	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
306005	06/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	13498		50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
306005	06/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
306006	06/03/2026	139,86	0,00	11/03/2026	75094	31101	TEC NET TELECOM LTDA
306007	06/03/2026	240,00	0,00	12/03/2026	13498	234877	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
306008	06/03/2026	240,00	0,00	12/03/2026	13498	401005	Neryvânia Nery Braga Amorim Silva
306009	06/03/2026	1.348,57	0,00	17/03/2026	75094	31701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309001	09/03/2026	8.073,06	0,00	10/03/2026	13498	1031376	TOTAL SERV LTDA
309001	09/03/2026	427,68	0,00	13/03/2026	222313	234362	F S BORGES SENA
309001	09/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	97594	89888	STS INFORMATICA LTDA
309002	09/03/2026	4.584,80	0,00	13/03/2026	222313	234362	F S BORGES SENA
309002	09/03/2026	432,00	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
309003	09/03/2026	2.289,00	0,00	19/03/2026	252409		FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA 00867664304
309003	09/03/2026	1.306,60	0,00	20/03/2026	25519X	63967	SOARES BARROS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309004	09/03/2026	2.194,96	0,00	19/03/2026	252409	258547	GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320
309005	09/03/2026	1.881,36	0,00	19/03/2026	252409	257702	EDSON PEREIRA DA SILVA 22836451823
309006	09/03/2026	3.005,92	0,00	19/03/2026	252409	257826	MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364
309007	09/03/2026	1.761,20	0,00	19/03/2026	252409		DERIVALDO JOSÉ DE SOUSA
309008	09/03/2026	1.115,25	0,00	20/03/2026	252409	6930	DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS
309009	09/03/2026	2.195,30	0,00	20/03/2026	252409	204536	59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA
309011	09/03/2026	3.340,00	0,00	12/03/2026	13498	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
310001	10/03/2026	3.640,40	159,60	12/03/2026	222313	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
310001	10/03/2026	1.466,61	0,00	10/03/2026	75094	31001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
310001	10/03/2026	39,24	0,00	31/03/2026	246263	342850	BANCO DO BRASIL SA
310001	10/03/2026	159,60	0,00	12/03/2026	222313	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
310002	10/03/2026	1.195,93	0,00	10/03/2026	75094	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
310004	10/03/2026	3.161,40	138,60	12/03/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
310004	10/03/2026	138,60	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
310005	10/03/2026	26.689,88	1.170,12	12/03/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
310005	10/03/2026	1.170,12	0,00	12/03/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
310006	10/03/2026	120,00	0,00	12/03/2026	13498	24418x	TASSIANA SANTANA
310007	10/03/2026	440,00	0,00	12/03/2026	279439	25954	RAILLLANY DE SÁ E SOUSA
310008	10/03/2026	520,00	0,00	12/03/2026	279439		CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
310009	10/03/2026	440,00	0,00	12/03/2026	279439	211818	VALERIA SOARES DE JESUS
310010	10/03/2026	100,00	0,00	12/03/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
310011	10/03/2026	120,00	0,00	24/03/2026	13498		JULIO JOSE DE MOURA
310012	10/03/2026	320,00	0,00	13/03/2026	279439	267260	BRUNA LAYRA SILVA
310013	10/03/2026	1.262,80	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
310014	10/03/2026	415,50	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
310015	10/03/2026	58,80	0,00	26/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
310016	10/03/2026	1.067,50	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
310017	10/03/2026	45.695,00	555,00	20/03/2026	279439	147346	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
310017	10/03/2026	555,00	0,00	20/03/2026	279439	DESCONTO	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
310018	10/03/2026	4.392,18	0,00	24/03/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
310019	10/03/2026	4.928,82	0,00	24/03/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
310020	10/03/2026	10.361,39	0,00	24/03/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
310021	10/03/2026	2.732,94	0,00	24/03/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310022	10/03/2026	13.140,48	1.019,52	24/03/2026	13498	747092	I B S DA COSTA LTDA
310022	10/03/2026	1.019,52	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
310023	10/03/2026	1.379,00	0,00	10/03/2026	13498		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310024	10/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	13498		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
310025	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	75094	035010	BANCO DO BRASIL SA
310026	10/03/2026	3.490,00	0,00	10/03/2026	146641	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
310027	10/03/2026	79.320,01	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310028	10/03/2026	12.217,38	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310029	10/03/2026	0,06	0,00	10/03/2026	17515		MINISTERIO DA FAZENDA
310030	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	279439	35030	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	7.457,56	801,76	13/03/2026	13498		MACROSERV LTDA
311001	11/03/2026	18.000,81	0,00	12/03/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
311001	11/03/2026	1.934,01	0,00	24/03/2026	229571	32402	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
311001	11/03/2026	2.183,10	0,00	20/03/2026	82465	77838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
311001	11/03/2026	801,76	0,00	13/03/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
311002	11/03/2026	244,50	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
311002	11/03/2026	313,60	0,00	24/03/2026	229571	32401	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
311002	11/03/2026	7.000,00	0,00	13/03/2026	13498	43325	ERIKA MAGALHÃES SANTOS
311003	11/03/2026	160,00	0,00	13/03/2026	210870	143553	MARTON CESAR MONTEIRO LIRA
311003	11/03/2026	1.773,70	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
311003	11/03/2026	8.000,00	0,00	13/03/2026	13498	31302	61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA
311004	11/03/2026	1.773,70	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
311004	11/03/2026	240,00	0,00	24/03/2026	13498	81876	WILTON MOURA SILVA
311005	11/03/2026	244,50	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
311005	11/03/2026	1.149,60	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
311006	11/03/2026	4.146,10	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
311006	11/03/2026	39.818,22	0,00	17/03/2026	279439	3981822	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
311007	11/03/2026	5.275,00	0,00	23/03/2026	304255	029822	EMPORIO LICITA
311007	11/03/2026	33.284,02	0,00	17/03/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
311008	11/03/2026	308,00	0,00	17/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
311009	11/03/2026	125,00	0,00	12/03/2026	13498		E B DE ARAUJO GAS
312001	12/03/2026	2.184,00	0,00	20/03/2026	25519X	027967	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
312001	12/03/2026	350,00	0,00	12/03/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312001	12/03/2026	1.104,00	0,00	17/03/2026	279439	279675	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
312002	12/03/2026	244,50	0,00	20/03/2026	222313		EMPORIO LICITA
312002	12/03/2026	440,00	0,00	24/03/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
312003	12/03/2026	398,00	0,00	24/03/2026	13498	165875	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
312003	12/03/2026	1.773,70	0,00	20/03/2026	222313	298220	EMPORIO LICITA
312005	12/03/2026	17.573,46	0,00	20/03/2026	13498	556688	DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA
312006	12/03/2026	21.973,60	726,40	24/03/2026	279439	317888	A MACHADO JUNIOR
312006	12/03/2026	726,40	0,00	24/03/2026	279439	DESCONTO	A MACHADO JUNIOR
312007	12/03/2026	1.640,00	0,00	26/03/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
313001	13/03/2026	750,00	0,00	20/03/2026	97594	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
313001	13/03/2026	1.200,00	0,00	26/03/2026	246263	131641	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
313001	13/03/2026	4.828,87	108,63	20/03/2026	222313	198358	ECORESIDUOS LTDA
313001	13/03/2026	3.000,00	0,00	17/03/2026	229571	31702	E B DE ARAUJO GAS
313001	13/03/2026	11.395,44	0,00	20/03/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
313001	13/03/2026	108,63	0,00	20/03/2026	222313	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
313002	13/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	13498	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
313002	13/03/2026	750,00	0,00	17/03/2026	229571	31701	E B DE ARAUJO GAS
313002	13/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	246263	8232	JOSÉ WILSON DE SALES
313003	13/03/2026	4.500,00	0,00	26/03/2026	246263	13263	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
313003	13/03/2026	55.138,49	5.188,07	24/03/2026	75094	3213849	RIGA CONSTRUTORA LTDA
313003	13/03/2026	5.188,07	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
313004	13/03/2026	10.000,00	0,00	30/03/2026	13498	631388	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
313005	13/03/2026	9.780,00	220,00	30/03/2026	13498	631388	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
313005	13/03/2026	220,00	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
313006	13/03/2026	221,97	0,00	13/03/2026	79774	119285	BANCO DO BRASIL SA
316001	16/03/2026	365,00	0,00	17/03/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
316001	16/03/2026	474,90	0,00	20/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
316002	16/03/2026	240,00	0,00	17/03/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
316002	16/03/2026	474,90	0,00	20/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
316003	16/03/2026	120,00	0,00	17/03/2026	13498	228454	CALISTO FERREIRA DE SA JUNIOR
316003	16/03/2026	474,90	0,00	20/03/2026	218391	63932X	SOARES BARROS & CIA LTDA
316004	16/03/2026	6.100,00	0,00	30/03/2026	13498	1074229	J DO REGO NETO LTDA
316005	16/03/2026	9.750,00	0,00	24/03/2026	13498	27309	ADECIO SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316006	16/03/2026	924,84	0,00	20/03/2026	75094	32004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316007	16/03/2026	391,90	0,00	26/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
316008	16/03/2026	240,00	0,00	26/03/2026	13498	234877	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
316009	16/03/2026	50,00	0,00	26/03/2026	13498	138757	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
316010	16/03/2026	50,00	0,00	26/03/2026	13498	93818	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
316011	16/03/2026	1.594,14	35,86	26/03/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
316011	16/03/2026	35,86	0,00	26/03/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
316012	16/03/2026	35.003,38	0,00	20/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316013	16/03/2026	46.884,77	1.013,10	20/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316013	16/03/2026	1.013,10	0,00	20/03/2026	13498	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317001	17/03/2026	265,00	0,00	20/03/2026	304255	011233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317001	17/03/2026	11,80	0,00	24/03/2026	229571	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317001	17/03/2026	660,00	0,00	17/03/2026	13498	524649	João Marcos Lopes de Miranda Sá
317002	17/03/2026	15.612,90	0,00	20/03/2026	304255	011233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317002	17/03/2026	1.339,85	0,00	24/03/2026	229571	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317002	17/03/2026	360,00	0,00	17/03/2026	13498	222359	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
317003	17/03/2026	1.580,00	0,00	24/03/2026	229571	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317003	17/03/2026	3.986,50	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317004	17/03/2026	256,50	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317005	17/03/2026	94,10	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317006	17/03/2026	60.000,00	0,00	24/03/2026	75094	32401	THIAGO WOLPERT DE GOIS
317007	17/03/2026	2.206,85	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317008	17/03/2026	407,20	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317009	17/03/2026	4.476,65	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317010	17/03/2026	208,00	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317011	17/03/2026	130,20	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317012	17/03/2026	6.064,80	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317013	17/03/2026	98,30	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317014	17/03/2026	438,00	0,00	24/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
317015	17/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	13498	96148	J.DE R.C.ALMEIDA
317016	17/03/2026	3.000,00	0,00	17/03/2026	146641		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
317017	17/03/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	146641	13232	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
317018	17/03/2026	4.257,89	0,00	17/03/2026	146641	4086	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318001	18/03/2026	240,00	0,00	23/03/2026	222313	19073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
318001	18/03/2026	1.477,94	0,00	19/03/2026	210943	298220	EMPORIO LICITA
318001	18/03/2026	10.900,00	0,00	20/03/2026	97594	32876	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
318001	18/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	13498	470562	LUIS DE CARVALHO NETO
318002	18/03/2026	240,00	0,00	23/03/2026	222313	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
318002	18/03/2026	1.900,00	0,00	24/03/2026	13498	233032	MARIA DA CRUZ VIANA
318003	18/03/2026	520,00	0,00	18/03/2026	13498	138453	JULIANA NUNES CARVALHO
318003	18/03/2026	240,00	0,00	23/03/2026	222313	23605	ANA CECÍLIA BATISTA DE MORAES SILVA
318004	18/03/2026	240,00	0,00	18/03/2026	13498	184497	RAYLLO MATHEUS ALMEIDA ARAUJO
318005	18/03/2026	720,00	0,00	18/03/2026	13498	228184	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
318007	18/03/2026	104,37	0,00	25/03/2026	75094	32503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318009	18/03/2026	1.500,00	0,00	18/03/2026	146641	13323	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
319001	19/03/2026	529.154,32	111.099,20	19/03/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
319001	19/03/2026	4.714,55	0,00	25/03/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
319001	19/03/2026	4.643,70	0,00	25/03/2026	304255	029822	EMPORIO LICITA
319001	19/03/2026	4.000,00	0,00	23/03/2026	97594	032304	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
319001	19/03/2026	690,00	0,00	19/03/2026	13498	31901	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
319001	19/03/2026	111.099,20	0,00	19/03/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
319002	19/03/2026	59.993,86	6.324,41	19/03/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
319002	19/03/2026	1.621,00	0,00	25/03/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
319002	19/03/2026	892,00	0,00	20/03/2026	97594	032010	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
319002	19/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	246069	JOANA SIQUEIRA DOS SANTOS NETA
319002	19/03/2026	2.550,00	0,00	27/03/2026	25519X	32701	JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379
319002	19/03/2026	6.324,41	0,00	19/03/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
319002	19/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	JOANA SIQUEIRA DOS SANTOS NETA
319003	19/03/2026	1.517,00	0,00	20/03/2026	97594	032009	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
319003	19/03/2026	453,94	86,46	24/03/2026	75094	307904	ELIENE IZABEL DE SOUSA
319003	19/03/2026	86,46	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	ELIENE IZABEL DE SOUSA
319004	19/03/2026	741,00	0,00	20/03/2026	97594	032008	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
319004	19/03/2026	52,89	0,00	25/03/2026	75094	30008	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
319005	19/03/2026	50,00	0,00	26/03/2026	13498	149724	Betânia de Morais Silva
319006	19/03/2026	50,00	0,00	26/03/2026	13498	201319	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
320001	20/03/2026	60.451,20	41.988,80	20/03/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320001	20/03/2026	199,43	0,00	27/03/2026	229571		LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320001	20/03/2026	413,16	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	210870	123072	M LAIANE S SILVA
320001	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	23799	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
320001	20/03/2026	41.988,80	0,00	20/03/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
320001	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
320002	20/03/2026	6.298,48	1.029,00	20/03/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
320002	20/03/2026	303,46	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	15021	Joanalina de Sousa Moura
320002	20/03/2026	3.419,00	0,00	31/03/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
320002	20/03/2026	1.029,00	0,00	20/03/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
320002	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
320003	20/03/2026	22.066,32	1.924,80	20/03/2026	97594		ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
320003	20/03/2026	30.672,32	0,00	25/03/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
320003	20/03/2026	933,50	0,00	31/03/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
320003	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	26357	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
320003	20/03/2026	1.924,80	0,00	20/03/2026	97594	DESCONTO	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
320003	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
320004	20/03/2026	1.779,27	338,91	26/03/2026	272744	18483	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
320004	20/03/2026	4.664,34	0,00	31/03/2026	229571	277948	V R S DE CARVALHO
320004	20/03/2026	7.550,00	0,00	20/03/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
320004	20/03/2026	338,91	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO
320005	20/03/2026	519,04	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	3.592,91	684,36	26/03/2026	272744	24577	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
320005	20/03/2026	7.550,00	0,00	20/03/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
320005	20/03/2026	9.525,49	3.217,27	26/03/2026	230014	6528	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
320005	20/03/2026	3.217,27	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
320005	20/03/2026	684,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
320006	20/03/2026	6,23	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	3.340,91	636,36	26/03/2026	272744	19073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
320006	20/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	218391	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	97594	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320006	20/03/2026	308,34	24,99	26/03/2026	230014	6527	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320006	20/03/2026	24,99	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
320006	20/03/2026	636,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
320007	20/03/2026	15,12	0,00	30/03/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	3.230,18	615,27	26/03/2026	272744	14499	Marcilene Gonçalves da Silva
320007	20/03/2026	4.980,00	0,00	20/03/2026	97594	30698	L DE M NUNES
320007	20/03/2026	3.339,19	153,65	26/03/2026	230014	6527	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320007	20/03/2026	153,65	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320007	20/03/2026	615,27	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
320008	20/03/2026	2.142,00	408,00	26/03/2026	272744	19953	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
320008	20/03/2026	828,67	36,33	23/03/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
320008	20/03/2026	4.550,00	0,00	20/03/2026	97594	30698	L DE M NUNES
320008	20/03/2026	10.363,90	478,64	26/03/2026	230014	6527	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320008	20/03/2026	36,33	0,00	23/03/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
320008	20/03/2026	478,64	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320008	20/03/2026	408,00	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
320009	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	22481	ILSON COSTA MOURA
320009	20/03/2026	2.327,94	102,06	23/03/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
320009	20/03/2026	16.267,08	0,00	20/03/2026	246263	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	6.500,00	0,00	20/03/2026	97594	43673	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
320009	20/03/2026	367.008,65	225.964,74	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320009	20/03/2026	102,06	0,00	23/03/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
320009	20/03/2026	225.964,74	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320009	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
320010	20/03/2026	1.960,64	373,45	26/03/2026	272744	21656	MARIA CLARICE DE SOUSA
320010	20/03/2026	2.299,20	100,80	23/03/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
320010	20/03/2026	5.114,03	0,00	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320010	20/03/2026	100,80	0,00	23/03/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
320010	20/03/2026	373,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
320011	20/03/2026	1.437,00	63,00	23/03/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
320011	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	27086	Nazaré Maria da Silva Fonseca
320011	20/03/2026	22.314,42	8.030,70	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
320011	20/03/2026	63,00	0,00	23/03/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
320011	20/03/2026	8.030,70	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320011	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
320012	20/03/2026	3.103,92	136,08	23/03/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
320012	20/03/2026	2.504,73	477,09	26/03/2026	272744	29791	ALANA DE OLIVEIRA
320012	20/03/2026	249.872,75	117.806,06	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320012	20/03/2026	136,08	0,00	23/03/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
320012	20/03/2026	117.806,06	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320012	20/03/2026	477,09	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
320013	20/03/2026	1.149,60	50,40	23/03/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
320013	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	27349	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
320013	20/03/2026	30.514,20	2.485,80	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
320013	20/03/2026	50,40	0,00	23/03/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
320013	20/03/2026	2.485,80	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
320013	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
320014	20/03/2026	2.310,00	440,00	26/03/2026	272744	18573	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
320014	20/03/2026	108,57	0,00	24/03/2026	75094	30001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320014	20/03/2026	8.544,77	3.577,22	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320014	20/03/2026	1.115,47	0,00	27/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320014	20/03/2026	3.577,22	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
320014	20/03/2026	440,00	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
320015	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	14984	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
320015	20/03/2026	54,00	0,00	24/03/2026	75094	30002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320015	20/03/2026	135,08	0,00	26/03/2026	230014	6526	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
320015	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
320016	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	23663	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
320016	20/03/2026	123,79	0,00	24/03/2026	75094	30006	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320016	20/03/2026	41.126,57	6.873,43	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
320016	20/03/2026	6.873,43	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
320016	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
320017	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	11294	Cipriano Gomes da Silva
320017	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	46808	Raimundo José de Sousa
320017	20/03/2026	413.645,16	37.046,58	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
320017	20/03/2026	1.844,32	0,00	27/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
320017	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	Raimundo José de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320017	20/03/2026	37.046,58	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
320017	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
320018	20/03/2026	542,68	103,37	26/03/2026	272744	24384	Maria Emilene de Jesus Lima
320018	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	307289	GILSON DE SOUSA ARAUJO
320018	20/03/2026	55.329,00	4.485,90	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
320018	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	GILSON DE SOUSA ARAUJO
320018	20/03/2026	4.485,90	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
320018	20/03/2026	103,37	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
320019	20/03/2026	2.080,91	396,36	26/03/2026	272744	018632	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
320019	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	478555	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
320019	20/03/2026	13.495,50	1.504,50	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
320019	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
320019	20/03/2026	1.504,50	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
320019	20/03/2026	396,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
320020	20/03/2026	453,94	86,46	24/03/2026	75094	249475	MARIA RITA LIMA LOPS
320020	20/03/2026	3.592,91	684,36	26/03/2026	272744	60172	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
320020	20/03/2026	372.403,82	32.781,17	26/03/2026	230014	6526	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320020	20/03/2026	7.126,02	0,00	27/03/2026	230014	6526	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320020	20/03/2026	86,46	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA RITA LIMA LOPS
320020	20/03/2026	32.781,17	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
320020	20/03/2026	684,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
320021	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	07043	EVA MARIA DE AZEVEDO
320021	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	307483	CARLOS DANIEL DA SILVA
320021	20/03/2026	1.499,43	121,57	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
320021	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	CARLOS DANIEL DA SILVA
320021	20/03/2026	121,57	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
320021	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
320022	20/03/2026	2.920,91	556,36	26/03/2026	272744	09453	Maria Doraci dos Santos
320022	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	306924	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
320022	20/03/2026	57.744,04	23.292,17	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
320022	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
320022	20/03/2026	23.292,17	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
320022	20/03/2026	556,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320023	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	025461	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
320023	20/03/2026	453,94	86,46	25/03/2026	75094	246541	LUCIANA XAVIER ARAUJO
320023	20/03/2026	13.051,94	7.263,28	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
320023	20/03/2026	86,46	0,00	25/03/2026	75094	DESCONTO	LUCIANA XAVIER ARAUJO
320023	20/03/2026	7.263,28	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
320023	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
320024	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	25463	JESSICA ALVES DOS SANTOS
320024	20/03/2026	756,60	144,12	24/03/2026	75094	264458	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
320024	20/03/2026	2.401,28	1.173,02	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
320024	20/03/2026	144,12	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
320024	20/03/2026	1.173,02	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
320024	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
320025	20/03/2026	2.142,00	408,00	26/03/2026	272744	19577	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
320025	20/03/2026	21.420,22	1.612,28	24/03/2026	13498	232635	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
320025	20/03/2026	91.025,87	46.115,85	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
320025	20/03/2026	1.612,28	0,00	24/03/2026	13498	DESCONTO	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
320025	20/03/2026	46.115,85	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
320025	20/03/2026	408,00	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
320026	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	011182	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
320026	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	246557	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
320026	20/03/2026	12.505,68	994,32	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
320026	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
320026	20/03/2026	994,32	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
320026	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
320027	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	24594	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
320027	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	2777754	RENILDO MANOEL DE SOUSA
320027	20/03/2026	4.498,50	501,50	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
320027	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	RENILDO MANOEL DE SOUSA
320027	20/03/2026	501,50	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
320027	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
320028	20/03/2026	3.340,91	636,36	26/03/2026	272744	14807	Érica Melo de Morais
320028	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	267821	Edimilson Vilarinho Lima
320028	20/03/2026	83.380,25	7.526,04	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320028	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	Edimilson Vilarinho Lima
320028	20/03/2026	7.526,04	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320028	20/03/2026	636,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Érica Melo de Morais
320029	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	19723	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
320029	20/03/2026	756,60	144,12	24/03/2026	75094	298069	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
320029	20/03/2026	5.631,42	368,58	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
320029	20/03/2026	144,12	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
320029	20/03/2026	368,58	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
320029	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
320030	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	25658	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
320030	20/03/2026	1.361,64	259,36	24/03/2026	75094	279412	COSME RODRIGUES COELHO
320030	20/03/2026	234.375,37	19.767,41	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320030	20/03/2026	259,36	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	COSME RODRIGUES COELHO
320030	20/03/2026	19.767,41	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320030	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
320031	20/03/2026	3.230,18	615,27	26/03/2026	272744	29791	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
320031	20/03/2026	420,00	0,00	30/03/2026	13498	33005	M LAIANE S SILVA
320031	20/03/2026	27.739,47	2.249,03	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320031	20/03/2026	2.249,03	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
320031	20/03/2026	615,27	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
320032	20/03/2026	542,68	103,37	26/03/2026	272744	14105	TATIANA ALVES DE LIMA
320032	20/03/2026	2.540,00	0,00	24/03/2026	13498	32405	M LAIANE S SILVA
320032	20/03/2026	1.499,43	121,57	26/03/2026	230014	6526	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
320032	20/03/2026	121,57	0,00	26/03/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
320032	20/03/2026	103,37	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
320033	20/03/2026	67,54	0,00	26/03/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
320033	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	22341	Vania Joana dos Santos Oliveira
320033	20/03/2026	1.080,00	0,00	30/03/2026	13498	33006	M LAIANE S SILVA
320033	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
320034	20/03/2026	947,57	0,00	27/03/2026	229571		LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320034	20/03/2026	1.040,00	0,00	30/03/2026	13498	33007	M LAIANE S SILVA
320034	20/03/2026	2.867,46	546,18	26/03/2026	272744	79503	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
320034	20/03/2026	546,18	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320035	20/03/2026	3.592,91	684,36	26/03/2026	272744	084834	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
320035	20/03/2026	1.400,00	0,00	24/03/2026	13498	32403	M LAIANE S SILVA
320035	20/03/2026	684,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
320036	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	26273	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
320036	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
320037	20/03/2026	3.592,91	684,36	26/03/2026	272744	19333	HEMANOELE FERREIRA DE SA
320037	20/03/2026	1.760,00	0,00	24/03/2026	13498	32404	M LAIANE S SILVA
320037	20/03/2026	684,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
320038	20/03/2026	52,89	0,00	25/03/2026	75094	032501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320038	20/03/2026	2.384,35	454,10	26/03/2026	272744	046750	THATTILA NATIELLE DA SILVA
320038	20/03/2026	454,10	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
320039	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	13706	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
320039	20/03/2026	16.500,00	0,00	30/03/2026	13498	295604	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
320039	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
320040	20/03/2026	1.779,27	338,91	26/03/2026	272744	22879	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
320040	20/03/2026	850,30	49,70	27/03/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
320040	20/03/2026	338,91	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
320040	20/03/2026	49,70	0,00	27/03/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA
320041	20/03/2026	510,08	97,16	26/03/2026	272744	23013	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
320041	20/03/2026	97,16	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA
320042	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	21611	NATALIA NERES DA SILVA
320042	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
320043	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	17983	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
320043	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
320044	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	17277	DEIJANE BATISTA LEITE
320044	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	DEIJANE BATISTA LEITE
320045	20/03/2026	542,68	103,37	26/03/2026	272744	17171	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
320045	20/03/2026	103,37	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
320046	20/03/2026	2.279,52	0,00	30/03/2026	13498	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
320046	20/03/2026	3.592,91	684,36	26/03/2026	272744	17742	Valquíria Ferreira Lima
320046	20/03/2026	684,36	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
320047	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	15225	Fernanda Araújo Ribeiro
320047	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	Fernanda Araújo Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320048	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	08132	JOCIVANE NUNES DA COSTA
320048	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	JOCIVANE NUNES DA COSTA
320049	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	25483	RAYANNY ALVES DA SILVA
320049	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
320050	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	17785	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
320050	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
320051	20/03/2026	1.296,11	246,88	26/03/2026	272744	037964	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
320051	20/03/2026	246,88	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
320052	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	22259	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
320052	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
320053	20/03/2026	207,93	39,61	26/03/2026	272744	23437	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
320053	20/03/2026	39,61	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
320054	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	18383	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
320054	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
320055	20/03/2026	1.304,41	248,45	26/03/2026	272744	024530	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
320055	20/03/2026	248,45	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
320056	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	27268	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
320056	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
320057	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	17785	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
320057	20/03/2026	15.238,16	0,00	23/03/2026	75094	692349098565	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320057	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
320058	20/03/2026	1.431,36	272,64	26/03/2026	272744	06910	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
320058	20/03/2026	272,64	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
320059	20/03/2026	207,93	39,61	26/03/2026	272744	56383	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
320059	20/03/2026	39,61	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
320060	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	29996	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
320060	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
320061	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	29820	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
320061	20/03/2026	308,34	24,99	27/03/2026	13498	5341	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
320061	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
320061	20/03/2026	24,99	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
320062	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
320062	20/03/2026	5.458,63	1.318,27	27/03/2026	13498	6340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320062	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
320062	20/03/2026	1.318,27	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
320063	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	26210	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
320063	20/03/2026	8.742,80	1.422,55	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320063	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
320063	20/03/2026	1.422,55	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320064	20/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	24594	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
320064	20/03/2026	5.354,35	1.422,55	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
320064	20/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
320064	20/03/2026	1.422,55	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
320065	20/03/2026	760,00	0,00	27/03/2026	222313	32702	M LAIANE S SILVA
320065	20/03/2026	5.406,49	1.370,41	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
320065	20/03/2026	1.370,41	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
320066	20/03/2026	1.150,00	0,00	27/03/2026	304077	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320066	20/03/2026	5.354,35	1.422,55	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
320066	20/03/2026	1.422,55	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
320067	20/03/2026	4.742,10	207,90	27/03/2026	222313	317888	A MACHADO JUNIOR
320067	20/03/2026	1.917,28	330,97	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
320067	20/03/2026	207,90	0,00	27/03/2026	222313	DESCONTO	A MACHADO JUNIOR
320067	20/03/2026	330,97	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
320068	20/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	222313	217948	V R S DE CARVALHO
320068	20/03/2026	6.891,24	2.598,53	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
320068	20/03/2026	2.598,53	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
320069	20/03/2026	705,30	0,00	27/03/2026	222313	217948	V R S DE CARVALHO
320069	20/03/2026	7.762,76	1.575,35	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
320069	20/03/2026	1.575,35	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
320070	20/03/2026	1.852,00	0,00	27/03/2026	304077	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320070	20/03/2026	24.626,64	14.109,95	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
320070	20/03/2026	14.109,95	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
320071	20/03/2026	12.789,67	5.309,56	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
320071	20/03/2026	5.309,56	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESENV RURAL EFETIVOS
320072	20/03/2026	12.752,24	5.462,08	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320072	20/03/2026	5.462,08	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320073	20/03/2026	20.657,97	2.791,65	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
320073	20/03/2026	2.791,65	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
320074	20/03/2026	28.885,45	2.906,66	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
320074	20/03/2026	2.906,66	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
320075	20/03/2026	4.680,29	382,71	27/03/2026	13498		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
320075	20/03/2026	4.420,96	0,00	20/03/2026	259314	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320075	20/03/2026	382,71	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
320076	20/03/2026	10.290,06	709,94	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
320076	20/03/2026	4.400,00	0,00	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
320076	20/03/2026	709,94	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
320077	20/03/2026	15.295,35	1.325,65	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
320077	20/03/2026	2.401,98	2.199,24	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
320077	20/03/2026	2.199,24	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
320077	20/03/2026	1.325,65	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
320078	20/03/2026	34.894,50	3.105,50	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
320078	20/03/2026	92.464,68	48.772,73	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
320078	20/03/2026	48.772,73	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
320078	20/03/2026	3.105,50	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
320079	20/03/2026	6.979,82	720,18	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320079	20/03/2026	67.285,46	26.930,38	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
320079	20/03/2026	26.930,38	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
320079	20/03/2026	720,18	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
320080	20/03/2026	7.844,81	12.155,19	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
320080	20/03/2026	7.318,63	1.032,62	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
320080	20/03/2026	1.032,62	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
320080	20/03/2026	12.155,19	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
320081	20/03/2026	9.149,29	606,61	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
320081	20/03/2026	16.963,22	3.651,79	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
320081	20/03/2026	3.651,79	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
320081	20/03/2026	606,61	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
320082	20/03/2026	8.996,58	729,42	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
320082	20/03/2026	24.642,87	5.378,58	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
320082	20/03/2026	5.378,58	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320082	20/03/2026	729,42	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
320083	20/03/2026	3.688,64	311,36	20/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
320083	20/03/2026	10.771,73	3.644,77	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
320083	20/03/2026	311,36	0,00	20/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
320083	20/03/2026	3.644,77	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
320084	20/03/2026	6.524,96	1.096,04	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
320084	20/03/2026	40.213,86	25.775,23	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
320084	20/03/2026	25.775,23	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
320084	20/03/2026	1.096,04	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
320085	20/03/2026	7.719,88	6.363,79	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
320085	20/03/2026	11.191,91	4.897,36	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
320085	20/03/2026	4.897,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
320085	20/03/2026	6.363,79	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
320086	20/03/2026	5.406,49	1.370,41	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
320086	20/03/2026	5.346,88	518,72	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
320086	20/03/2026	518,72	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
320086	20/03/2026	1.370,41	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
320087	20/03/2026	5.354,35	1.422,55	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
320087	20/03/2026	38.484,24	3.571,76	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
320087	20/03/2026	3.571,76	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
320087	20/03/2026	1.422,55	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
320088	20/03/2026	1.844,32	155,68	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
320088	20/03/2026	48.303,43	14.680,34	26/03/2026	222313	5411	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
320088	20/03/2026	5.387,54	0,00	27/03/2026	222313	8755	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
320088	20/03/2026	14.680,34	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
320088	20/03/2026	155,68	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
320089	20/03/2026	6.141,50	500,50	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
320089	20/03/2026	500,50	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
320090	20/03/2026	5.354,35	1.422,55	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
320090	20/03/2026	1.422,55	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
320091	20/03/2026	5.354,35	1.422,55	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
320091	20/03/2026	1.422,55	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
320092	20/03/2026	2.299,32	200,68	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320092	20/03/2026	200,68	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
320093	20/03/2026	1.844,32	155,68	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
320093	20/03/2026	155,68	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
320094	20/03/2026	7.002,84	497,16	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
320094	20/03/2026	497,16	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
320095	20/03/2026	4.690,85	430,15	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
320095	20/03/2026	430,15	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
320096	20/03/2026	11.885,68	2.114,32	27/03/2026	13498	5340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
320096	20/03/2026	2.114,32	0,00	27/03/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
323001	23/03/2026	207,93	39,61	26/03/2026	272744	09453	JULIANA LIMA DOS REIS
323001	23/03/2026	9.000,00	3.988,43	26/03/2026	251798	10318	CARLOS ALBERTO LOPES
323001	23/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
323001	23/03/2026	6.000,00	0,00	25/03/2026	218391	210153	SILVIO VIANA VILARINHO
323001	23/03/2026	980,38	0,00	23/03/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
323001	23/03/2026	4.640,48	104,39	27/03/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
323001	23/03/2026	3.988,43	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	CARLOS ALBERTO LOPES
323001	23/03/2026	39,61	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	JULIANA LIMA DOS REIS
323001	23/03/2026	104,39	0,00	27/03/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
323002	23/03/2026	1.547,28	294,72	30/03/2026	246263	025686	JONH LENNON ALVES DA SILVA
323002	23/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
323002	23/03/2026	350,00	0,00	23/03/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
323002	23/03/2026	9.500,00	4.229,18	26/03/2026	251798	21568	ELANY ALVES FONTINELE
323002	23/03/2026	4.455,32	100,22	27/03/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
323002	23/03/2026	1.361,64	259,36	25/03/2026	82465	7112	JAILTON DA SILVA
323002	23/03/2026	259,36	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	JAILTON DA SILVA
323002	23/03/2026	4.229,18	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	ELANY ALVES FONTINELE
323002	23/03/2026	100,22	0,00	27/03/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
323002	23/03/2026	294,72	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	JONH LENNON ALVES DA SILVA
323003	23/03/2026	1.361,64	259,36	25/03/2026	82465	13437	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
323003	23/03/2026	1.547,28	294,72	30/03/2026	246263	27233	FRANCISCO LIMA SANTOS
323003	23/03/2026	8.920,00	0,00	30/03/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323003	23/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	279439	563439	MARIA DE JESUS NUNES
323003	23/03/2026	3.000,01	571,43	26/03/2026	251798	759667	FERNANDO MODESTO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323003	23/03/2026	350,00	0,00	23/03/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
323003	23/03/2026	259,36	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
323003	23/03/2026	571,43	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
323003	23/03/2026	294,72	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO LIMA SANTOS
323004	23/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	246263	019005	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
323004	23/03/2026	1.840,00	0,00	23/03/2026	97594	032303	M LAIANE S SILVA
323004	23/03/2026	3.000,01	571,43	26/03/2026	251798	036402	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
323004	23/03/2026	2.500,00	0,00	24/03/2026	279439	132241	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
323004	23/03/2026	1.361,64	259,36	25/03/2026	82465	30781	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
323004	23/03/2026	9.830,00	0,00	30/03/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323004	23/03/2026	259,36	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
323004	23/03/2026	571,43	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
323004	23/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
323005	23/03/2026	6.000,00	0,00	23/03/2026	97594	032302	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
323005	23/03/2026	2.560,67	487,75	25/03/2026	82465	19782	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
323005	23/03/2026	3.750,01	714,28	26/03/2026	251798	24939	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
323005	23/03/2026	1.100,00	0,00	24/03/2026	279439	274534	STANLEY JONES NUNES LOPES
323005	23/03/2026	1.547,28	294,72	30/03/2026	246263	30304	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
323005	23/03/2026	487,75	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
323005	23/03/2026	714,28	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
323005	23/03/2026	294,72	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
323006	23/03/2026	1.600,00	0,00	24/03/2026	279439	168130	M R A SOUSA LTDA
323006	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	22719	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
323006	23/03/2026	1.085,65	0,00	23/03/2026	97594	32301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323006	23/03/2026	1.361,64	259,36	25/03/2026	82465	93185	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
323006	23/03/2026	6.400,00	2.736,58	26/03/2026	251798	95708	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
323006	23/03/2026	259,36	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
323006	23/03/2026	2.736,58	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
323006	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
323007	23/03/2026	10.000,00	4.469,92	26/03/2026	251798	109540	PAULO RODRIGUES DE MORAES
323007	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	24265	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
323007	23/03/2026	1.848,00	352,00	31/03/2026	82465	25684	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
323007	23/03/2026	10.900,00	0,00	23/03/2026	97594	34956	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323007	23/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	279439	756049	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
323007	23/03/2026	4.469,92	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DE MORAES
323007	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
323007	23/03/2026	352,00	0,00	31/03/2026	82465	DESCONTO	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
323008	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	021775	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
323008	23/03/2026	1.856,57	353,63	25/03/2026	82465	24471	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
323008	23/03/2026	7.300,00	3.169,92	26/03/2026	251798	38626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
323008	23/03/2026	1.600,00	0,00	24/03/2026	279439	87068	MARIANO LEAL DE MORAIS
323008	23/03/2026	353,63	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
323008	23/03/2026	3.169,92	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
323008	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
323009	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	025617	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
323009	23/03/2026	1.361,64	259,36	25/03/2026	82465	22058	SONIA SOUSA DA SILVA
323009	23/03/2026	4.999,99	1.735,81	26/03/2026	251798	29360	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
323009	23/03/2026	453,94	86,46	24/03/2026	75094	307904	MARIA DA CRUZ DE SOUSA
323009	23/03/2026	86,46	0,00	24/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ DE SOUSA
323009	23/03/2026	259,36	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
323009	23/03/2026	1.735,81	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
323009	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
323010	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	026121	ALINE ARAUJO SILVA
323010	23/03/2026	1.848,00	352,00	25/03/2026	82465	18603	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
323010	23/03/2026	14.756,00	0,00	24/03/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
323010	23/03/2026	352,00	0,00	25/03/2026	82465	DESCONTO	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
323010	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ALINE ARAUJO SILVA
323011	23/03/2026	1.177,45	224,28	26/03/2026	272744	12791	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
323011	23/03/2026	1.764,00	336,00	30/03/2026	246263	14349	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
323011	23/03/2026	3.585,00	0,00	25/03/2026	279439	87874	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
323011	23/03/2026	224,28	0,00	26/03/2026	272744	DESCONTO	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
323011	23/03/2026	336,00	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
323012	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	025748	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
323012	23/03/2026	1.504,44	286,56	26/03/2026	222313	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
323012	23/03/2026	3.350,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323012	23/03/2026	286,56	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323012	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
323013	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	28317	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
323013	23/03/2026	1.848,00	352,00	26/03/2026	222313	29791	ALANA DE OLIVEIRA
323013	23/03/2026	17.217,55	0,00	26/03/2026	13498	318612	A SILVA LIMA
323013	23/03/2026	352,00	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
323013	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
323014	23/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498		SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
323014	23/03/2026	1.764,00	336,00	30/03/2026	246263	14721	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
323014	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	243844	Maria Emilene de Jesus Lima
323014	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
323014	23/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
323014	23/03/2026	336,00	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
323015	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	12602	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
323015	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
323015	23/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	81134	KALENE BENTA DA SILVA
323015	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
323015	23/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	KALENE BENTA DA SILVA
323015	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
323016	23/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	176583	DION DA SILVA
323016	23/03/2026	1.588,44	302,56	26/03/2026	222313	18383	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
323016	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	25989	DALIANE DA SILVA SOARES
323016	23/03/2026	302,56	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
323016	23/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	DION DA SILVA
323016	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	DALIANE DA SILVA SOARES
323017	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	26978	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
323017	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	76239	José Ferreira Sezorte
323017	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	José Ferreira Sezorte
323017	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
323018	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
323018	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	171549	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
323018	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	25388	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
323018	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
323018	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323018	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
323019	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	14872	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
323019	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	166200	CLAUDONIO SILVA ALVES
323019	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
323019	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
323019	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CLAUDONIO SILVA ALVES
323019	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
323020	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	19556	ELIANE PEREIRA DA SILVA
323020	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	224812	ILSON COSTA MOURA
323020	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	269339	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
323020	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
323020	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
323020	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ELIANE PEREIRA DA SILVA
323021	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	029965	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
323021	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	270868	Nazaré Maria da Silva Fonseca
323021	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	71806	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
323021	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
323021	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
323021	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
323022	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	24395	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
323022	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
323022	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	300578	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
323022	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
323022	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
323022	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
323023	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	112941	Cipriano Gomes da Silva
323023	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	20089	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
323023	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	247219	BENONIAS PEREIRA NUNES
323023	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
323023	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	BENONIAS PEREIRA NUNES
323023	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
323024	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	16635	LEONARDO VIANA VILARINHO
323024	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323024	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	255122	JOSE FERREIRA DA SILVA
323024	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
323024	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOSE FERREIRA DA SILVA
323024	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	LEONARDO VIANA VILARINHO
323025	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	020565	CONCEICAO DE MARIA SILVA
323025	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	216119	NATALIA NERES DA SILVA
323025	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	248215	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
323025	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
323025	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
323025	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA SILVA
323026	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	233903	MARCELO SOARES DA SILVA
323026	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	24394	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
323026	23/03/2026	1.538,04	292,96	26/03/2026	222313	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
323026	23/03/2026	292,96	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
323026	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARCELO SOARES DA SILVA
323026	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
323027	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	026213	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
323027	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
323027	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	249680	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
323027	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
323027	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
323027	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
323028	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	027666	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
323028	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	1182	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
323028	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	206566	PEDRO JOSE DE SOUSA
323028	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
323028	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	PEDRO JOSE DE SOUSA
323028	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
323029	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	24393	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
323029	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
323029	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	302627	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
323029	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
323029	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323029	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
323030	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	216070	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
323030	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	24274	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
323030	23/03/2026	1.479,24	281,76	26/03/2026	222313	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
323030	23/03/2026	281,76	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
323030	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
323030	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
323031	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	014126	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
323031	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	19723	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
323031	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
323031	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
323032	23/03/2026	1.974,00	376,00	26/03/2026	222313	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
323032	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	22185	Robson Cruz Alexandre Moura
323032	23/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	13498	410241	LICILENE VIEIRA DE MORA
323032	23/03/2026	376,00	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
323032	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	Robson Cruz Alexandre Moura
323032	23/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	13498	DESCONTO	LICILENE VIEIRA DE MORA
323033	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	141057	TATIANA ALVES DE LIMA
323033	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	22761	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
323033	23/03/2026	8.920,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323033	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
323033	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
323034	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	060060	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
323034	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
323034	23/03/2026	4.900,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323034	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
323034	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
323035	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	14802	Cleidiane Rodrigues da Costa
323035	23/03/2026	1.848,00	352,00	26/03/2026	222313	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
323035	23/03/2026	12.500,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323035	23/03/2026	352,00	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
323035	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	Cleidiane Rodrigues da Costa
323036	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	029892	TALIZA FERNANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323036	23/03/2026	972,72	185,28	26/03/2026	222313	245774	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
323036	23/03/2026	17.900,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323036	23/03/2026	185,28	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
323036	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
323037	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	025754	DAVI FERREIRA DA SILVA
323037	23/03/2026	12.500,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323037	23/03/2026	168,00	32,00	26/03/2026	222313	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
323037	23/03/2026	32,00	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
323037	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	DAVI FERREIRA DA SILVA
323038	23/03/2026	1.764,00	336,00	30/03/2026	246263	22928	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
323038	23/03/2026	3.120,00	0,00	27/03/2026	222313	32701	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
323038	23/03/2026	4.900,00	0,00	30/03/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323038	23/03/2026	336,00	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
323039	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	022088	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
323039	23/03/2026	3.350,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323039	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA
323040	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	20763	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
323040	23/03/2026	3.350,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323040	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
323041	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	05009	BENTA DE SOUZA ALVES
323041	23/03/2026	3.350,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323041	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	BENTA DE SOUZA ALVES
323042	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	030473	MARIA DO CARMO COSTA NETA
323042	23/03/2026	7.800,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323042	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO CARMO COSTA NETA
323043	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	27338	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
323043	23/03/2026	8.920,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323043	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
323044	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	030390	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
323044	23/03/2026	9.830,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME
323044	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
323045	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	23041	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
323045	23/03/2026	7.800,00	0,00	30/03/2026	222313	441287	AUTO LESTE LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323045	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
323046	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	17115	Antonio Pereira da Silva
323046	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	Antonio Pereira da Silva
323047	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	26451	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
323047	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
323048	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	030754	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
323048	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
323049	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	30571	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
323049	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
323050	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	027412	JOÃO VITOR ARAUJO
323050	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	JOÃO VITOR ARAUJO
323051	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	24458	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
323051	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
323052	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	030291	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
323052	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
323053	23/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	246263	029961	ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
323053	23/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	246263	DESCONTO	ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA
323054	23/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	246263	021015	SILVIO VIANA VILARINHO
323055	23/03/2026	3.350,00	0,00	30/03/2026	246263	044128	AUTO LESTE LTDA ME
323059	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313		PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
323059	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
323060	23/03/2026	1.361,64	259,36	26/03/2026	222313	7043	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
323060	23/03/2026	259,36	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
324001	24/03/2026	1.991,24	343,00	24/03/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
324001	24/03/2026	320,00	0,00	24/03/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
324001	24/03/2026	840,00	160,00	26/03/2026	222313	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
324001	24/03/2026	15.000,00	0,00	25/03/2026	13498	296597	ROSANA PEREIRA DOS SANTOS
324001	24/03/2026	45.900,00	0,00	31/03/2026	229571	33101	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
324001	24/03/2026	1.125,01	214,28	26/03/2026	251798	44629	KALYNA ALVES PERES
324001	24/03/2026	343,00	0,00	24/03/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324001	24/03/2026	160,00	0,00	26/03/2026	222313	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
324001	24/03/2026	214,28	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	KALYNA ALVES PERES
324002	24/03/2026	2.224,96	2.217,70	24/03/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324002	24/03/2026	986,69	800,46	24/03/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2026	10.000,00	4.469,92	26/03/2026	251798	12927	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
324002	24/03/2026	11.764,36	515,76	25/03/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
324002	24/03/2026	591,77	0,00	27/03/2026	82465	32701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	2.217,70	0,00	24/03/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2026	800,46	0,00	24/03/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
324002	24/03/2026	515,76	0,00	25/03/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
324002	24/03/2026	4.469,92	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
324003	24/03/2026	1.712,85	0,00	24/03/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
324003	24/03/2026	750,01	142,85	26/03/2026	251798	025844	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
324003	24/03/2026	3.500,00	0,00	25/03/2026	279439	262021	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
324003	24/03/2026	142,85	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
324004	24/03/2026	1.750,00	0,00	24/03/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
324004	24/03/2026	2.400,00	0,00	26/03/2026	13498	229539	RENAN HOMERO DA SILVA
324004	24/03/2026	4.499,99	1.153,81	26/03/2026	251798	76108	EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO
324004	24/03/2026	1.153,81	0,00	26/03/2026	251798	DESCONTO	EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO
324005	24/03/2026	12.361,92	0,00	26/03/2026	13498	270903	ALINE ALVES CARDOSO
324006	24/03/2026	238,11	0,00	25/03/2026	13498	305723	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324007	24/03/2026	1.949,78	0,00	26/03/2026	13498		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
324008	24/03/2026	28.356,80	1.243,20	26/03/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
324008	24/03/2026	1.243,20	0,00	26/03/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
324009	24/03/2026	8.909,40	390,60	26/03/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
324009	24/03/2026	390,60	0,00	26/03/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
324010	24/03/2026	1.242,80	0,00	26/03/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
324011	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	132330	Maria do Socorro da Silva Melo
324011	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Melo
324012	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	296384	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
324012	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
324013	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	273333	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
324013	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
324014	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	211241	MANOEL JOAQUIM FONSECA
324014	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FONSECA
324015	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	292575	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324015	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
324016	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	244600	Alisson Benedito Miranda
324016	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Alisson Benedito Miranda
324017	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	203572	ANALITA COSTA DA SILVA
324017	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ANALITA COSTA DA SILVA
324018	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	244562	VANEIDE MARIA DE SOUSA
324018	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	VANEIDE MARIA DE SOUSA
324019	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	307629	JESSICA MENDES SANTANA
324019	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JESSICA MENDES SANTANA
324020	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	297437	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
324020	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
324021	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	165964	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
324021	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
324022	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	231137	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
324022	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
324023	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	26475	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
324023	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
324024	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	296422	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
324024	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
324025	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	94498	HILTON DA COSTA
324025	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	HILTON DA COSTA
324026	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	305243	ISLAERTON AUTO DA SILVA
324026	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ISLAERTON AUTO DA SILVA
324027	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	227552	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324027	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324028	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	293520	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
324028	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
324029	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	260215	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
324029	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
324030	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	261068	CAIO ALAN SILVA NUNES
324030	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CAIO ALAN SILVA NUNES
324031	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498		ICASSIO CESAR SANTANA
324031	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ICASSIO CESAR SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324032	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	282782	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
324032	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
324033	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	188395	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
324033	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
324034	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	297895	CRISLANE SANTANA NUNES
324034	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CRISLANE SANTANA NUNES
324035	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	121843	VALDEMIR PEREIRA GOMES
324035	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	VALDEMIR PEREIRA GOMES
324036	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	298670	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
324036	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
324037	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	261807	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
324037	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
324038	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	184721	LEONARDO JOSE DE SOUSA
324038	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO JOSE DE SOUSA
324039	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	231356	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
324039	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
324040	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	273155	ARILSON DA SILVA SALES
324040	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ARILSON DA SILVA SALES
324041	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	147829	José Rodrigues de Santana
324041	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	José Rodrigues de Santana
324042	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	274194	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
324042	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
324043	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	262153	LETICIA CARVALHO MACÊDO
324043	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	LETICIA CARVALHO MACÊDO
324044	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	254811	JANIELLY DE JESUS SILVA
324044	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JANIELLY DE JESUS SILVA
324045	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	275654	ROMULO LUIS EVARISTO
324045	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ROMULO LUIS EVARISTO
324046	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	188282	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
324046	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
324047	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	297100	CLEVES CABRAL DA SILVA
324047	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CLEVES CABRAL DA SILVA
324048	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	252093	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324048	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
324049	24/03/2026	544,73	103,75	30/03/2026	13498	21650	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
324049	24/03/2026	103,75	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
324050	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	212148	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
324050	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
324051	24/03/2026	1.640,09	312,41	30/03/2026	13498	182098	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
324051	24/03/2026	312,41	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
324052	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	280798	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
324052	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
324053	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	250433	FRANCISCA ALVES DA SILVA
324053	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DA SILVA
324054	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	213279	DALVA ALVES RODRIGUES
324054	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	DALVA ALVES RODRIGUES
324055	24/03/2026	1.856,40	353,60	30/03/2026	13498	14692	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
324055	24/03/2026	353,60	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
324056	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	275158	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
324056	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
324057	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	306770	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
324057	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
324058	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	244260	Silvia Maria Agapito Brandão
324058	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Silvia Maria Agapito Brandão
324059	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	24784	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
324059	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
324060	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	162310	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
324060	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
324061	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	57177	PEDRO CARVALHO BEZERRA
324061	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	PEDRO CARVALHO BEZERRA
324062	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	251453	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
324062	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
324063	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	218340	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
324063	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
324064	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	131598	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
324064	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324065	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	162739	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
324065	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
324066	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	14875	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
324066	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
324067	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	298115	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
324067	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
324068	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	30359	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
324068	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
324069	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	233293	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
324069	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
324070	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	249168	Carlos Alberto Pereira
324070	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Carlos Alberto Pereira
324071	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	14028	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
324071	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
324072	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	272906	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
324072	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
324073	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	260789	VANESSA ARAUJO MIRANDA
324073	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	VANESSA ARAUJO MIRANDA
324074	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	265659	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
324074	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
324075	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	297968	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
324075	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
324076	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	27254	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
324076	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
324077	24/03/2026	1.980,29	377,21	30/03/2026	13498	246509	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
324077	24/03/2026	377,21	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
324078	24/03/2026	1.732,92	330,08	30/03/2026	13498	210226	Maria da Conceição Araújo
324078	24/03/2026	330,08	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Maria da Conceição Araújo
324079	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	163015	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
324079	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
324080	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	153144	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
324080	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
324081	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	210234	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324081	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
324082	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	208054	Claudiomir Ramos
324082	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Claudiomir Ramos
324083	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	244417	ISMAEL GOMES DA SILVA
324083	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ISMAEL GOMES DA SILVA
324084	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	10103	Cledevanio Pereira Alves
324084	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Cledevanio Pereira Alves
324085	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498		PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
324085	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
324086	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	159584	JOSE PEREIRA DE MACEDO
324086	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE MACEDO
324087	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	149163	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
324087	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
324088	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498		ANDERSON BUENO DE SOUSA
324088	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ANDERSON BUENO DE SOUSA
324089	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	157050	Manoel da Silva Bezerra
324089	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	Manoel da Silva Bezerra
324090	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	26458	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
324090	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
324091	24/03/2026	1.856,90	353,70	30/03/2026	13498	14689	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
324091	24/03/2026	353,70	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
324092	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	24421	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
324092	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
324093	24/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	27397	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
324093	24/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
324095	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	256536	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
324095	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
324096	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	307513	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
324096	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
324097	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	271926	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
324097	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
324098	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	12715	FABIANE MARIA DA SILVA
324098	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FABIANE MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324099	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	187899	OCIRENE MARIA DA SILVA
324099	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	OCIRENE MARIA DA SILVA
324100	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	252484	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
324100	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
324101	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	256609	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
324101	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
324102	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	267554	JESSICA SILVA SOUSA
324102	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JESSICA SILVA SOUSA
324103	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0199799	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
324103	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
324104	24/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	13659X	Gracilene Barbosa dos Reis
324104	24/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Gracilene Barbosa dos Reis
324105	24/03/2026	11.160,00	840,00	30/03/2026	13498	490016	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
324105	24/03/2026	840,00	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
324112	24/03/2026	4.190,29	183,71	31/03/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
324112	24/03/2026	183,71	0,00	31/03/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA
324113	24/03/2026	1.122,11	49,19	31/03/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
324113	24/03/2026	49,19	0,00	31/03/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA
324124	24/03/2026	26,16	0,00	24/03/2026	75094		BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
325001	25/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	246263	008232	JOSÉ WILSON DE SALES
325001	25/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	259489	LEONILDA DE AQUINO
325001	25/03/2026	3.800,00	0,00	26/03/2026	97594	27382	JOSE DE MOURA SOARES 04066157300
325001	25/03/2026	532,84	0,00	26/03/2026	222313	32602	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
325001	25/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	LEONILDA DE AQUINO
325002	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
325002	25/03/2026	21.493,28	0,00	25/03/2026	97594	032501	MINISTERIO DA FAZENDA
325002	25/03/2026	4.500,00	0,00	26/03/2026	246263	13263	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
325002	25/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	297372	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
325002	25/03/2026	1.363,00	0,00	26/03/2026	222313	32601	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
325002	25/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
325003	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		OCILENE FERREIRA SOBRINHO
325003	25/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498		VALDIRENE BEZERRA DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325003	25/03/2026	1.200,00	0,00	26/03/2026	246263	131641	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
325003	25/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
325004	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		GDEANNE DA CRUZ VIANA
325004	25/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	27464	MARIA PEREIRA LIMA
325004	25/03/2026	1.400,00	0,00	26/03/2026	246263	32601	TOMÉ FERREIRA MAURIZ
325004	25/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARIA PEREIRA LIMA
325005	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		MARIA LUIZA DA SILVA LIMA
325005	25/03/2026	1.044,05	198,87	30/03/2026	13498	247405	TERESA CRISTINA LIMA
325005	25/03/2026	198,87	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	TERESA CRISTINA LIMA
325006	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
325006	25/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	278033	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
325006	25/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
325007	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		Lindalva Santana de Sá
325007	25/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	13498	209279	DUCILENE DE SOUSA
325007	25/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	DUCILENE DE SOUSA
325008	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		GARDENIA ISABEL DE SOUSA
325008	25/03/2026	2.073,12	394,88	30/03/2026	13498	29747	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
325008	25/03/2026	394,88	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
325009	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		GANNE DA CRUZ VIANA
325009	25/03/2026	1.980,29	377,21	30/03/2026	13498	229156	JOSE NETO LIMA
325009	25/03/2026	377,21	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	JOSE NETO LIMA
325010	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
325010	25/03/2026	1.454,45	277,05	30/03/2026	13498	257756	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
325010	25/03/2026	277,05	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
325011	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
325011	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	298409	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
325011	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
325012	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
325012	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	28307X	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
325012	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
325013	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		MARIA OZANA DA SILVA SANTOS
325013	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0256784	MARCIA FERREIRA DE ABREU
325013	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARCIA FERREIRA DE ABREU

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325014	25/03/2026	921,84	0,00	27/03/2026	229571		CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
325014	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0248277	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
325014	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
325015	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		EVA LOPES DOS SANTOS
325015	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0238344	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
325015	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
325016	25/03/2026	2.400,00	0,00	27/03/2026	229571		KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
325016	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	266965	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
325016	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
325017	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		LUCIANA DE MOURA SILVA
325017	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	297178	HILDILENE PEREIRA ALVES
325017	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	HILDILENE PEREIRA ALVES
325018	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
325018	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	251216	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
325018	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
325019	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		ANDREIA ARAUJO DA SILVA
325019	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	282030	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
325019	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
325020	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
325020	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0192353	ERIVALDA SOARES DA SILVA
325020	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ERIVALDA SOARES DA SILVA
325021	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		LAIZA SANTOS DA SILVA
325021	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0180311	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
325021	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
325022	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		SARA REGINA DA COSTA
325022	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	307181	MARIA CELMA DE SALES LOPES
325022	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA CELMA DE SALES LOPES
325023	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
325023	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	3278583	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
325023	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
325024	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		ROSEANA SOARES EUSTORGIO GUEDES
325024	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	256307	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
325024	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325025	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
325025	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094		Eva Lopes da Silva
325025	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Eva Lopes da Silva
325026	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		JARINNA MOURA MARTINS
325026	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	250848	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
325026	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
325027	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
325027	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	246425	LEILA MENDES DA COSTA
325027	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	LEILA MENDES DA COSTA
325028	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		EDINEUSA SILVA SOUSA
325028	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	279501	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
325028	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
325029	25/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	229571		FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
325029	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	299227	ADGA ARAUJO BORGES
325029	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ADGA ARAUJO BORGES
325030	25/03/2026	38.418,00	0,00	31/03/2026	229571	33102	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
325030	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	4732	MICHELLE NORONHA DA SILVA
325030	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MICHELLE NORONHA DA SILVA
325031	25/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	229571		AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO
325031	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0187871	Meirinalva Pereira da Silva
325031	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Meirinalva Pereira da Silva
325032	25/03/2026	678,16	0,00	27/03/2026	229571		CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
325032	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	212024	Edilene Maria de Sousa
325032	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Edilene Maria de Sousa
325033	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	123080	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
325033	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
325034	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	148792	IVONETE PEREIRA DA SILVA
325034	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DA SILVA
325035	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	266566	NAYANA DA COSTA MARTINS
325035	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	NAYANA DA COSTA MARTINS
325036	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	274690	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
325036	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
325037	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	266663	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325037	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
325038	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	306150	FRANCINETE REGINA CARVALHO
325038	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCINETE REGINA CARVALHO
325039	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	30607X	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
325039	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
325040	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	267392	GILDA VIANA DA SILVA
325040	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	GILDA VIANA DA SILVA
325041	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	279498	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
325041	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
325042	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	256072	CINTIA MARIA DAS FLORES
325042	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CINTIA MARIA DAS FLORES
325043	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	282022	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
325043	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
325044	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	257656	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
325044	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
325045	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	298069	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
325045	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
325046	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	12339	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
325046	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
325047	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	306924	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
325047	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
325048	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	256706	MARGARETE DA SILVA
325048	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARGARETE DA SILVA
325049	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094		EDNA MARIA DE SOUSA
325049	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	EDNA MARIA DE SOUSA
325050	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	255815	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
325050	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
325051	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	264458	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
325051	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
325052	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	302066	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
325052	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
325053	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	21489	ELENIDE ROSA FERREIRA
325053	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ELENIDE ROSA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325054	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	307149	Girlenia Pereira Lustosa
325054	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Girlenia Pereira Lustosa
325055	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0178465	MAURINEIA SOARES DA SILVA
325055	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MAURINEIA SOARES DA SILVA
325056	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	256145	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
325056	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
325057	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	28369X	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
325057	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
325058	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0188452	RITA DE SOUSA LOPES
325058	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	RITA DE SOUSA LOPES
325059	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	250090	ALINE CARMELITA SILVA
325059	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ALINE CARMELITA SILVA
325060	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	295396	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
325060	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
325061	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	227129	ROSILDA VERONICA DA SILVA
325061	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ROSILDA VERONICA DA SILVA
325062	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	308234	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
325062	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
325063	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	3053X	JAMILE DE SOUSA NUNES
325063	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JAMILE DE SOUSA NUNES
325064	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	469602	POLIANA FERREIRA DA SILVA
325064	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	POLIANA FERREIRA DA SILVA
325065	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	5232	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
325065	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
325066	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	249793	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
325066	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
325067	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	246409	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
325067	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
325068	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	299669	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
325068	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
325069	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	284068	CRISTIANE MENDES NORONHA
325069	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE MENDES NORONHA
325070	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0148353	JOSE RIBAMAR DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325070	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
325071	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	007509	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
325071	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
325072	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	190756	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
325072	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
325073	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0155929	IVONETE DE SOUSA NUNES
325073	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA NUNES
325074	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	17431	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
325074	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
325075	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	30736X	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
325075	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
325076	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0242414	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
325076	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
325077	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	24070	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
325077	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
325078	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	265551	MARIA CLARA DA SILVA SALES
325078	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA CLARA DA SILVA SALES
325079	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0270078	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
325079	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
325080	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	251348	Francinete Rodrigues dos Santos
325080	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Francinete Rodrigues dos Santos
325081	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0244328	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
325081	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
325082	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	211613	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
325082	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
325083	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	29886	GONÇALA MARIA DE JESUS
325083	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	GONÇALA MARIA DE JESUS
325084	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	187151	ELIENE IZABEL DE SOUSA
325084	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ELIENE IZABEL DE SOUSA
325085	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	262668	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
325085	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
325086	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094		FRANCISCA GOMES FURTADO
325086	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA GOMES FURTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325087	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	26671X	GILDERLENE SOARES DA SILVA
325087	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	GILDERLENE SOARES DA SILVA
325088	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	307114	EUNICIANE MARIA DE JESUS
325088	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	EUNICIANE MARIA DE JESUS
325089	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	203181	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
325089	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
325090	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	248428	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
325090	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
325091	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	185574	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
325091	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
325092	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	25494	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
325092	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
325093	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	37461X	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
325093	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
325094	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	304778	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
325094	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
325095	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	249475	MARIA RITA LIMA LOPS
325095	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA RITA LIMA LOPS
325096	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	304727	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
325096	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
325097	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	478555	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
325097	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
325098	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	307483	CARLOS DANIEL DA SILVA
325098	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CARLOS DANIEL DA SILVA
325099	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	468088	Raimundo José de Sousa
325099	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Raimundo José de Sousa
325100	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	279412	COSME RODRIGUES COELHO
325100	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	COSME RODRIGUES COELHO
325101	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	267821	Edimilson Vilarinho Lima
325101	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Edimilson Vilarinho Lima
325102	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	277754	RENILDO MANOEL DE SOUSA
325102	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	RENILDO MANOEL DE SOUSA
325103	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	307289	GILSON DE SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325103	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	GILSON DE SOUSA ARAUJO
325104	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094		ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
325104	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
325105	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	129666	ANTONIA ALVES FEITOSA
325105	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA ALVES FEITOSA
325106	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	308048	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
325106	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
325107	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	299421	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
325107	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
325108	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	279927	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
325108	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
325109	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	297097	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
325109	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
325110	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	53856	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
325110	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
325111	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0117814	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
325111	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
325112	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	247294	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
325112	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
325113	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	147362	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
325113	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
325114	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	274100	MARIA JOCILENE VIANA
325114	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCILENE VIANA
325115	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0153578	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
325115	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
325116	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	265403	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
325116	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
325117	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	200522	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
325117	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
325118	25/03/2026	1.044,05	198,87	31/03/2026	75094	0246541	LUCIANA XAVIER ARAUJO
325118	25/03/2026	198,87	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	LUCIANA XAVIER ARAUJO
325119	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	30803X	ELIANE DE SOUSA ALCANTARA
325119	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA ALCANTARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325120	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	178187	Lizaneia e Silva Oliveira
325120	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Lizaneia e Silva Oliveira
325122	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	221791	SAMARA RAVENI DE AREA
325122	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	SAMARA RAVENI DE AREA
325124	25/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	0207856	Kairiane Siqueira da Silva
325124	25/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	Kairiane Siqueira da Silva
325125	25/03/2026	26,16	0,00	25/03/2026	279439		BANCO DO BRASIL SA
325126	25/03/2026	2.800,00	0,00	30/03/2026	13498	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
325127	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	4.967,00	0,00	27/03/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
326001	26/03/2026	120,00	0,00	26/03/2026	13498	524649	João Marcos Lopes de Miranda Sá
326001	26/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	97594	8513	Clecyo Neiva de Moura
326002	26/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
326002	26/03/2026	12.090,00	910,00	30/03/2026	229571	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326002	26/03/2026	880,00	0,00	27/03/2026	13498	806803	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
326002	26/03/2026	910,00	0,00	30/03/2026	229571	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326003	26/03/2026	54.496,14	4.101,86	30/03/2026	229571		INSTITUTO REALIZE LTDA
326003	26/03/2026	1.624,25	0,00	27/03/2026	272744	08755	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
326003	26/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	97594	15177	JAILTON WALBERT DE SOUSA
326003	26/03/2026	13.950,00	1.050,00	30/03/2026	13498	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
326003	26/03/2026	4.101,86	0,00	30/03/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
326003	26/03/2026	1.050,00	0,00	30/03/2026	13498	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
326004	26/03/2026	2.206,73	0,00	26/03/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
326004	26/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	13498	166858	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
326004	26/03/2026	19.669,74	0,00	26/03/2026	272744	5412	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
326004	26/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
326005	26/03/2026	442,98	19,42	31/03/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
326005	26/03/2026	1.621,00	0,00	27/03/2026	97594	24353	JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA
326005	26/03/2026	1.038,64	0,00	26/03/2026	272744	5412	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
326005	26/03/2026	19,42	0,00	31/03/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
326006	26/03/2026	1.621,00	0,00	27/03/2026	97594	30727	FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA
326006	26/03/2026	9.553,01	0,00	26/03/2026	272744	5412	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
326007	26/03/2026	1.621,00	0,00	27/03/2026	97594	29644	BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326008	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	032606	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
326009	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	032604	LEANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO
326010	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	032603	ARÃO LUCAS PESSOA MOURA
326011	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	032602	LEONARDO MIGUEL CHAGAS FERREIRA SOBRINHO
326012	26/03/2026	103,36	0,00	26/03/2026	97594	032601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
326013	26/03/2026	2.200,00	0,00	26/03/2026	97594	16413	EDVALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA
326014	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	14708	JOANA DOS SANTOS
326015	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	14634	MARIA LUIZA SOARES BRANDAO
326016	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	97594	7244	VALMIR PEREIRA DA SILVA
326019	26/03/2026	484,34	0,00	27/03/2026	44636		MINISTERIO DA FAZENDA
327001	27/03/2026	350,00	0,00	27/03/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
327001	27/03/2026	3.275,74	143,62	31/03/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
327001	27/03/2026	2.940,00	560,00	27/03/2026	259314	37964	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
327001	27/03/2026	19.440,00	0,00	30/03/2026	13498	444189	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327001	27/03/2026	560,00	0,00	27/03/2026	259314	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
327001	27/03/2026	143,62	0,00	31/03/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
327002	27/03/2026	560,00	0,00	27/03/2026	97594	032702	J C DA SILVA SOUSA
327002	27/03/2026	2.520,00	480,00	27/03/2026	259314	23437	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
327002	27/03/2026	21.709,87	717,69	31/03/2026	279439	24232	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
327002	27/03/2026	480,00	0,00	27/03/2026	259314	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
327002	27/03/2026	717,69	0,00	31/03/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
327003	27/03/2026	2.520,00	480,00	27/03/2026	259314	19333	HEMANOELE FERREIRA DE SA
327003	27/03/2026	480,00	0,00	27/03/2026	259314	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
327004	27/03/2026	2.520,00	480,00	27/03/2026	259314	56383	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
327004	27/03/2026	480,00	0,00	27/03/2026	259314	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
327005	27/03/2026	2.520,00	480,00	27/03/2026	259314	46750	THATTILA NATIELLE DA SILVA
327005	27/03/2026	480,00	0,00	27/03/2026	259314	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
327006	27/03/2026	1.848,00	352,00	27/03/2026	259314	17742	Valquíria Ferreira Lima
327006	27/03/2026	352,00	0,00	27/03/2026	259314	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
327011	27/03/2026	13,08	0,00	27/03/2026	25519X	252227	BANCO DO BRASIL SA
330001	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
330001	30/03/2026	25.869,18	3.527,62	31/03/2026	246263	33101	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
330001	30/03/2026	12.000,00	0,00	30/03/2026	13498	760382	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330001	30/03/2026	3.527,62	0,00	31/03/2026	246263	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
330002	30/03/2026	21.617,50	0,00	31/03/2026	306711	029822	EMPORIO LICITA
330002	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	97594	15177	JAILTON WALBERT DE SOUSA
330002	30/03/2026	12.000,00	0,00	30/03/2026	13498	760782	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
330003	30/03/2026	16.702,00	0,00	31/03/2026	306711	029822	EMPORIO LICITA
330003	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	97594	8513	Clecyo Neiva de Moura
330004	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
330005	30/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	97594	46484	N GIL DE S COSTA
330007	30/03/2026	8.313,00	187,00	30/03/2026	279439	163821	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
330007	30/03/2026	187,00	0,00	30/03/2026	279439	DESCONTO	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
330020	30/03/2026	21.339,60	0,00	30/03/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
330021	30/03/2026	28,22	0,00	30/03/2026	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA
331001	31/03/2026	1,92	0,00	31/03/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
331001	31/03/2026	334,90	0,00	31/03/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	16.582,60	727,00	31/03/2026	229571	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
331001	31/03/2026	727,00	0,00	31/03/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
331002	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA
331002	31/03/2026	11.851,84	519,60	31/03/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
331002	31/03/2026	519,60	0,00	31/03/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
331004	31/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	75094	308315	DJANE FERREIRA NUNES
331004	31/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	75094	DESCONTO	DJANE FERREIRA NUNES
331005	31/03/2026	2.069,10	0,00	31/03/2026	13498		FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
331006	31/03/2026	3.514,50	0,00	31/03/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
331029	31/03/2026	25,00	0,00	31/03/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		10.626.308,12	1.279.829,49				

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.05.19 11:11:58 -03'00'

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.19 11:11:44 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

RAIMUNDO DE ARAUJO 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**