PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	13/04/2026	14.482,50	0,00	13/04/2026	251798	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
4	13/04/2026	5.074,00	0,00	13/04/2026	251798	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
5	10/04/2026	895,55	0,00	10/04/2026	251798	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
6	01/04/2026	7.049,78	0,00	22/04/2026	251798	42201	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
7	24/04/2026	550,26	0,00	24/04/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8	24/04/2026	250,20	0,00	24/04/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
21	22/04/2026	594,00	0,00	22/04/2026	97594	042201	DANIELE SABRINE RODRIGUES DE MOURA
22	20/04/2026	48,63	0,00	20/04/2026	97594	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
23	22/04/2026	12.915,14	0,00	22/04/2026	97594	042211	MINISTERIO DA FAZENDA
24	20/04/2026	15.107,69	0,00	20/04/2026	97594	29963	BANCO DO BRASIL SA
25	20/04/2026	980,38	0,00	20/04/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
25	20/04/2026	9.551,74	0,00	20/04/2026	246263	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	30/04/2026	4.433,80	0,00	30/04/2026	246263	3552	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
27	22/04/2026	1,12	0,00	22/04/2026	282308	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
28	22/04/2026	1,30	0,00	22/04/2026	218391	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
29	22/04/2026	10,93	0,00	22/04/2026	210870	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
30	06/04/2026	18,00	0,00	06/04/2026	210943	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
31	06/04/2026	19,80	0,00	06/04/2026	210943	40601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32	22/04/2026	1,67	0,00	22/04/2026	210943	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
72	07/04/2026	19.698,10	0,00	07/04/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
73	22/04/2026	910,79	0,00	22/04/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
74	24/04/2026	16,21	0,00	24/04/2026	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
75	24/04/2026	684,47	0,00	24/04/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
76	24/04/2026	1.533,23	0,00	24/04/2026	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
77	24/04/2026	326,79	0,00	24/04/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
78	09/04/2026	407,04	0,00	09/04/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
79	09/04/2026	1.017,62	0,00	09/04/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
80	22/04/2026	295,60	0,00	22/04/2026	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
81	22/04/2026	243,15	0,00	22/04/2026	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
82	22/04/2026	243,15	0,00	22/04/2026	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
83	24/04/2026	540,28	0,00	24/04/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
84	23/04/2026	55.251,83	0,00	23/04/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
85	23/04/2026	40.680,00	0,00	23/04/2026	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
146	31/03/2026	76.726,57	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
147	31/03/2026	3.921,52	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
148	31/03/2026	1.724,13	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
149	31/03/2026	1.477,95	0,00	08/04/2026	229571	40805	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
150	31/03/2026	10.340,26	0,00	08/04/2026	229571	40802	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
151	31/03/2026	500,40	0,00	08/04/2026	229571	40804	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
152	31/03/2026	44.484,31	0,00	08/04/2026	229571	40803	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
153	31/03/2026	13.042,89	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
158	31/03/2026	16.779,94	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
159	31/03/2026	11.817,43	0,00	10/04/2026	82465	226319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
160	31/03/2026	3.446,54	0,00	10/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	31/03/2026	549,19	0,00	10/04/2026	222313	41005	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
162	31/03/2026	453,88	0,00	10/04/2026	222313	41004	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
163	31/03/2026	5.839,53	0,00	10/04/2026	222313	41003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
164	31/03/2026	1.489,11	0,00	10/04/2026	222313	41002	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
165	31/03/2026	1.647,58	0,00	10/04/2026	222313	41001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
167	31/03/2026	10.793,27	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
168	31/03/2026	1.555,26	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
169	31/03/2026	7.082,80	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
171	31/03/2026	1.950,05	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
174	06/04/2026	1.214,40	0,00	06/04/2026	229571	40601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
175	10/04/2026	33,00	0,00	10/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
176	14/04/2026	59,78	0,00	14/04/2026	229571	41402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
177	14/04/2026	1.289,16	0,00	14/04/2026	229571	410403	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178	17/04/2026	2.236,37	0,00	17/04/2026	229571	41704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
179	17/04/2026	1.125,03	0,00	17/04/2026	229571	41705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
180	24/04/2026	582,37	0,00	24/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
181	24/04/2026	21,49	0,00	24/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182	27/04/2026	324,20	0,00	27/04/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
183	27/04/2026	132.621,94	0,00	27/04/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
184	27/04/2026	324,20	0,00	27/04/2026	229571	17829	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
185	27/04/2026	1.053,65	0,00	27/04/2026	229571	42701	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
186	28/04/2026	4.898,38	0,00	28/04/2026	229571	10455	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
187	28/04/2026	599,77	0,00	28/04/2026	229571		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
192	28/04/2026	102.190,96	0,00	28/04/2026	229571		BANCO DO BRASIL SA
193	28/04/2026	42.762,96	0,00	28/04/2026	229571	42801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
194	28/04/2026	1.791,37	0,00	28/04/2026	229571	42802	BANCO BRADESCO S.A.
195	20/04/2026	19.921,06	0,00	20/04/2026	229571	42008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
196	01/04/2026	1.504,50	0,00	20/04/2026	229571	42009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
197	01/04/2026	994,32	0,00	20/04/2026	229571	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
198	01/04/2026	368,58	0,00	20/04/2026	229571	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
199	01/04/2026	2.370,60	0,00	20/04/2026	229571	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
200	01/04/2026	4.607,47	0,00	20/04/2026	229571	42005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201	01/04/2026	7.526,04	0,00	20/04/2026	229571	42006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202	01/04/2026	33.259,81	0,00	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
203	01/04/2026	43.883,43	0,00	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204	06/04/2026	2.387,67	0,00	24/04/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
205	14/04/2026	25.798,53	0,00	29/04/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
206	22/04/2026	540,32	0,00	24/04/2026	230014	7088	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
207	22/04/2026	2.696,74	0,00	24/04/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
208	22/04/2026	1.958,66	0,00	24/04/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209	22/04/2026	742,94	0,00	24/04/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210	22/04/2026	1.621,00	0,00	24/04/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211	22/04/2026	67,54	0,00	24/04/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211	31/03/2026	1.336,35	0,00	10/04/2026	75094	41001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
212	17/04/2026	674,19	0,00	24/04/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213	31/03/2026	4.587,06	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
214	31/03/2026	2.063,49	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
215	31/03/2026	838,36	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
216	31/03/2026	371,88	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
217	31/03/2026	1.947,26	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
218	31/03/2026	314,76	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
219	31/03/2026	1.089,71	0,00	10/04/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
225	28/04/2026	220,00	0,00	28/04/2026	259314		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
227	07/04/2026	3.039,40	0,00	07/04/2026	82465	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
228	07/04/2026	421,46	0,00	07/04/2026	82465	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229	07/04/2026	9.548,42	0,00	07/04/2026	82465	23344	BANCO DO BRASIL SA
230	07/04/2026	259,36	0,00	07/04/2026	82465	40701	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
231	07/04/2026	4.204,93	0,00	07/04/2026	82465	40702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
232	08/04/2026	27,25	0,00	08/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
233	08/04/2026	17,60	0,00	08/04/2026	82465	03817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
234	17/04/2026	1.559,20	0,00	17/04/2026	22250X	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
235	20/04/2026	2.351,35	0,00	20/04/2026	22250X	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
236	10/04/2026	2.133,10	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
237	10/04/2026	3.232,57	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
238	10/04/2026	110,53	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
239	10/04/2026	110,53	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
240	10/04/2026	446,66	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
241	10/04/2026	50,68	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
242	10/04/2026	44,51	0,00	10/04/2026	82465	3522X	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
243	10/04/2026	55,75	0,00	10/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
244	10/04/2026	491,33	0,00	10/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
245	10/04/2026	48,96	0,00	10/04/2026	82465	41005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
246	20/04/2026	23.277,98	0,00	20/04/2026	82465	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
247	17/04/2026	623,68	0,00	17/04/2026	22250X	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
248	20/04/2026	940,52	0,00	20/04/2026	22250X	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
251	20/04/2026	8.527,92	0,00	20/04/2026	82465	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
252	20/04/2026	2.566,67	0,00	20/04/2026	82465	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
254	01/04/2026	12.802,64	0,00	20/04/2026	272744		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
255	14/04/2026	5.560,08	0,00	14/04/2026	272744		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
256	10/04/2026	1.069,32	0,00	10/04/2026	272744		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
258	20/04/2026	13.991,10	0,00	20/04/2026	82465	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
259	17/04/2026	2.286,83	0,00	17/04/2026	22250X	70351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
260	20/04/2026	3.448,60	0,00	20/04/2026	22250X	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
261	20/04/2026	1.947,00	0,00	20/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
262	13/04/2026	7.209,38	0,00	13/04/2026	154253	41302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
263	28/04/2026	108,26	0,00	28/04/2026	154253	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
264	13/04/2026	16.384,95	0,00	13/04/2026	154253	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
266	13/04/2026	15.729,56	0,00	13/04/2026	154253	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
267	01/04/2026	111,60	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
268	01/04/2026	85,80	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
269	01/04/2026	99,00	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
270	01/04/2026	125,40	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
270	10/04/2026	26,00	0,00	10/04/2026	305774	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
271	10/04/2026	28,60	0,00	10/04/2026	305774	41001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
271	01/04/2026	118,80	0,00	01/04/2026	13498	52610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
272	01/04/2026	63,80	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
272	24/04/2026	139,39	0,00	24/04/2026	306177	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
273	01/04/2026	92,40	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
273	24/04/2026	120,69	0,00	24/04/2026	306177	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
274	01/04/2026	103,40	0,00	01/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
274	24/04/2026	132,76	0,00	24/04/2026	306177	42401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
275	08/04/2026	2.472,91	0,00	08/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
275	24/04/2026	153,33	0,00	24/04/2026	306177	42402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
276	08/04/2026	85,80	0,00	08/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
276	10/04/2026	47,62	0,00	10/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
277	08/04/2026	61,38	0,00	08/04/2026	25519X	40801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
278	10/04/2026	116,60	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
278	10/04/2026	21,36	0,00	10/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
279	10/04/2026	761,20	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
279	10/04/2026	11,49	0,00	10/04/2026	25519X	3552	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
280	10/04/2026	173,36	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
280	10/04/2026	12,64	0,00	10/04/2026	25519X	41001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
281	10/04/2026	170,75	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
281	10/04/2026	23,50	0,00	10/04/2026	25519X	41002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
282	10/04/2026	189,20	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
282	13/04/2026	28,95	0,00	13/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
283	10/04/2026	788,70	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
283	30/04/2026	21,20	0,00	30/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
284	10/04/2026	25,08	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
284	30/04/2026	72,00	0,00	30/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
285	10/04/2026	122,54	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
285	30/04/2026	75,00	0,00	30/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
286	10/04/2026	300,74	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
286	30/04/2026	23,32	0,00	30/04/2026	25519X	43003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
287	10/04/2026	311,52	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
287	30/04/2026	79,20	0,00	30/04/2026	25519X	43004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
288	10/04/2026	12,10	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
288	08/04/2026	55,80	0,00	08/04/2026	25519X	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
289	10/04/2026	157,80	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	08/04/2026	33,48	0,00	08/04/2026	25519X	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
290	10/04/2026	270,27	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
290	01/04/2026	9,25	0,00	01/04/2026	222313	3552	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
291	17/04/2026	169,37	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
291	01/04/2026	204,29	0,00	01/04/2026	222313	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
292	17/04/2026	96,98	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
292	01/04/2026	224,72	0,00	01/04/2026	222313	40101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
293	17/04/2026	327,80	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
293	01/04/2026	10,17	0,00	01/04/2026	222313	40102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
294	17/04/2026	64,20	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
294	07/04/2026	490,23	0,00	07/04/2026	222313	3552	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
295	17/04/2026	110,44	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
295	07/04/2026	923,97	0,00	07/04/2026	222313	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
296	17/04/2026	115,83	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
296	07/04/2026	129,68	0,00	07/04/2026	222313	39844	SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS
297	17/04/2026	56,10	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
297	07/04/2026	215,70	0,00	07/04/2026	222313	40701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
298	17/04/2026	64,20	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
298	20/04/2026	96,10	0,00	20/04/2026	222313	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
299	17/04/2026	366,64	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
299	28/04/2026	923,97	0,00	28/04/2026	222313	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
300	17/04/2026	442,13	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
300	28/04/2026	32.569,00	0,00	28/04/2026	222313	223344	BANCO DO BRASIL SA
301	17/04/2026	392,12	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301	28/04/2026	129,68	0,00	28/04/2026	222313	39844	SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302	17/04/2026	332,18	0,00	17/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302	28/04/2026	95,11	0,00	28/04/2026	222313	42802	BANCO BRADESCO S.A.
303	28/04/2026	26.871,54	0,00	28/04/2026	222313	42802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304	23/04/2026	13,64	0,00	23/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
305	24/04/2026	820,60	0,00	24/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
305	10/04/2026	1.000,20	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
306	24/04/2026	211,46	0,00	24/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
306	01/04/2026	1.203,11	0,00	01/04/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
307	24/04/2026	408,30	0,00	24/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
307	28/04/2026	28.279,95	0,00	28/04/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
308	24/04/2026	81,55	0,00	24/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
308	16/04/2026	30,80	0,00	16/04/2026	222313	41602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
309	30/04/2026	486,30	0,00	30/04/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
309	16/04/2026	50,11	0,00	16/04/2026	222313	41603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310	30/04/2026	340,41	0,00	30/04/2026	13498		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
310	20/04/2026	87,80	0,00	20/04/2026	222313	3552	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
311	30/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
311	20/04/2026	4.923,79	0,00	20/04/2026	222313	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
312	30/04/2026	479,30	0,00	30/04/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
312	20/04/2026	3.571,76	0,00	20/04/2026	222313	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
313	30/04/2026	7.889,31	0,00	30/04/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
313	28/04/2026	3.323,05	0,00	28/04/2026	222313	13531	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
314	30/04/2026	880,00	0,00	30/04/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
314	16/04/2026	70,00	0,00	16/04/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
315	30/04/2026	173,12	0,00	30/04/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
315	28/04/2026	3.258,21	0,00	28/04/2026	222313	13531	AAC ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUN SAUDE REGENERAÇÃO
316	10/04/2026	45.278,00	0,00	10/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316	30/04/2026	330,00	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317	30/04/2026	638,00	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318	30/04/2026	16.408,20	0,00	30/04/2026	13498		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
319	30/04/2026	517,04	0,00	30/04/2026	13498		BANCO BRADESCO S.A.
320	30/04/2026	264,00	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
321	01/04/2026	304,76	0,00	01/04/2026	13498		JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
322	01/04/2026	85,72	0,00	01/04/2026	13498		JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
323	17/04/2026	176,64	0,00	17/04/2026	75094		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324	20/04/2026	22.801,93	0,00	20/04/2026	75094		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
327	10/04/2026	69,82	0,00	10/04/2026	279439	3164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328	17/04/2026	23.484,66	0,00	20/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
330	20/04/2026	22.420,44	0,00	20/04/2026	13498		EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
331	10/04/2026	388,59	0,00	10/04/2026	279439	41002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
332	17/04/2026	20.741,89	0,00	20/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
333	13/04/2026	40,70	0,00	13/04/2026	279439	303114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
334	17/04/2026	148,81	0,00	17/04/2026	279439	6651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
335	24/04/2026	406,93	0,00	24/04/2026	279439	25208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
336	24/04/2026	162,45	0,00	24/04/2026	279439		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
337	30/04/2026	34,11	0,00	30/04/2026	279439	9079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
338	30/04/2026	206,80	0,00	30/04/2026	279439	21832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
339	30/04/2026	88,00	0,00	30/04/2026	279439	30440	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
340	20/04/2026	291.500,00	0,00	20/04/2026	13498		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
343	22/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
344	22/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
345	22/04/2026	337,70	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
346	22/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
347	22/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
348	22/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
349	22/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
350	10/04/2026	17.920,00	0,00	10/04/2026	13498		H O S P I T A L
351	13/04/2026	102.000,00	0,00	13/04/2026	13498		H O S P I T A L
352	20/04/2026	5.750,00	0,00	20/04/2026	13498		H O S P I T A L
353	22/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	13498		H O S P I T A L
354	23/04/2026	10.008,00	0,00	23/04/2026	13498		H O S P I T A L
355	30/04/2026	79.000,00	0,00	30/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
356	10/04/2026	65.000,00	0,00	10/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
357	20/04/2026	26.900,00	0,00	20/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
358	22/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
359	30/04/2026	376.880,31	0,00	30/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
360	30/04/2026	6,76	0,00	30/04/2026	17515		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
361	30/04/2026	16,18	0,00	30/04/2026	147508		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
362	01/04/2026	215.000,00	0,00	01/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
363	07/04/2026	16.000,00	0,00	07/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
364	07/04/2026	2.500,00	0,00	07/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
365	08/04/2026	7.000,00	0,00	08/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
366	20/04/2026	23.700,00	0,00	20/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
367	22/04/2026	17.000,00	0,00	22/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
368	29/04/2026	200,00	0,00	29/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
369	10/04/2026	116.132,39	0,00	10/04/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
108001	08/01/2026	205,00	0,00	08/04/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	18.064,17	910,79	22/04/2026	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
112001	12/01/2026	910,79	0,00	22/04/2026	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
114004	14/01/2026	104.993,72	0,00	20/04/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
120011	20/01/2026	28.362,00	638,00	30/04/2026	13498	2072785	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120011	20/01/2026	638,00	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
121001	21/01/2026	13,00	0,00	14/04/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	13,00	0,00	16/04/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123001	23/01/2026	13,08	0,00	24/04/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	423,97	0,00	24/04/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	13,00	0,00	22/04/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	23/04/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	3,51	0,00	28/04/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	8.000,00	0,00	24/04/2026	279439	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127003	27/01/2026	326,79	0,00	24/04/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	250,20	0,00	24/04/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	150,12	0,00	24/04/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
225038	25/02/2026	1.856,91	353,69	10/04/2026	82465	262056	FRANCISCO FERREIRA SOARES
225038	25/02/2026	353,69	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA SOARES
302001	02/03/2026	150,00	0,00	15/04/2026	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302006	02/03/2026	854,82	0,00	08/04/2026	210870		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
302007	02/03/2026	414,88	0,00	10/04/2026	246263	41004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302008	02/03/2026	94,46	0,00	10/04/2026	246263	41001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302015	02/03/2026	2.530,80	0,00	08/04/2026	304352	021794	V R S DE CARVALHO
302016	02/03/2026	2.000,00	0,00	08/04/2026	82465	246972	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
302039	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	13498		ADAO IRINEU LEAL
302044	02/03/2026	1.000,00	0,00	08/04/2026	13498	593680	LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES
304004	04/03/2026	380,46	0,92	22/04/2026	210943	015271	POSTO REAL LTDA - ME
304004	04/03/2026	0,80	0,00	08/04/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
304004	04/03/2026	0,92	0,00	22/04/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
304007	04/03/2026	1.265.726,80	15.373,20	17/04/2026	229571	41701	INSTITUTO ALFA E BETO
304007	04/03/2026	15.373,20	0,00	17/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO ALFA E BETO
304008	04/03/2026	149.523,92	1.816,08	17/04/2026	229571	41702	INSTITUTO ALFA E BETO
304008	04/03/2026	1.816,08	0,00	17/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO ALFA E BETO
306002	06/03/2026	312,00	0,75	22/04/2026	210943	15271	POSTO REAL LTDA - ME
306002	06/03/2026	0,75	0,00	22/04/2026	210943	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
309001	09/03/2026	463,55	1,12	22/04/2026	282308	015271	POSTO REAL LTDA - ME
309001	09/03/2026	1,12	0,00	22/04/2026	282308	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
309010	09/03/2026	6.000,00	0,00	15/04/2026	13498	41503	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
310002	10/03/2026	158,08	0,38	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
310002	10/03/2026	0,38	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
311004	11/03/2026	213,36	0,51	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
311004	11/03/2026	0,51	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
311005	11/03/2026	159,44	0,38	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
311005	11/03/2026	0,38	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
312004	12/03/2026	987,00	0,00	07/04/2026	304255	29921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
312004	12/03/2026	360,00	0,00	01/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
312008	12/03/2026	130,00	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
313004	13/03/2026	218,04	0,52	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
313004	13/03/2026	0,52	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
313005	13/03/2026	207,24	0,50	22/04/2026	210870	015271	POSTO REAL LTDA - ME
313005	13/03/2026	0,50	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
316004	16/03/2026	386,21	0,93	22/04/2026	210870	015271	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316004	16/03/2026	0,93	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
317001	17/03/2026	351,83	0,85	22/04/2026	210870	015271	POSTO REAL LTDA - ME
317001	17/03/2026	0,85	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
318001	18/03/2026	25.450,88	309,12	17/04/2026	229571	41703	INSTITUTO ALFA E BETO
318001	18/03/2026	309,12	0,00	17/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO ALFA E BETO
318002	18/03/2026	217,82	0,52	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
318002	18/03/2026	0,52	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
318004	18/03/2026	2.639,34	150,66	08/04/2026	25519X	029554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
318004	18/03/2026	150,66	0,00	08/04/2026	25519X	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
318006	18/03/2026	2.305,84	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
318011	18/03/2026	41,20	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
318012	18/03/2026	161,00	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
319001	19/03/2026	90,43	0,22	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
319001	19/03/2026	0,22	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
319003	19/03/2026	5.275,00	0,00	15/04/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
319004	19/03/2026	1.450,00	0,00	10/04/2026	82465	41002	JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379
319007	19/03/2026	65,00	0,00	01/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
319008	19/03/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
319009	19/03/2026	130,00	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320002	20/03/2026	720,00	0,00	07/04/2026	210943	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320002	20/03/2026	0,90	0,00	01/04/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
320003	20/03/2026	403,00	0,00	07/04/2026	210943	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320004	20/03/2026	160,00	0,00	08/04/2026	210943	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320005	20/03/2026	400,00	0,00	07/04/2026	210943	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320007	20/03/2026	474,90	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
320008	20/03/2026	474,90	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
320010	20/03/2026	750,48	1,81	22/04/2026	210870	015271	POSTO REAL LTDA - ME
320010	20/03/2026	1,81	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
320036	20/03/2026	400,00	0,00	01/04/2026	13498	40104	M LAIANE S SILVA
320041	20/03/2026	40,00	0,00	01/04/2026	13498	40106	M LAIANE S SILVA
320042	20/03/2026	600,00	0,00	17/04/2026	13498	247308	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
320043	20/03/2026	40,00	0,00	01/04/2026	13498	40103	M LAIANE S SILVA
320044	20/03/2026	200,00	0,00	01/04/2026	13498	4010	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320045	20/03/2026	100,00	0,00	01/04/2026	13498	40102	M LAIANE S SILVA
320047	20/03/2026	20,00	0,00	01/04/2026	13498	40105	M LAIANE S SILVA
320048	20/03/2026	189,62	0,00	01/04/2026	75094	040101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320049	20/03/2026	640,00	0,00	01/04/2026	13498	40110	M LAIANE S SILVA
320050	20/03/2026	1.300,00	0,00	06/04/2026	13498		M LAIANE S SILVA
320051	20/03/2026	6.112,00	0,00	10/04/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320052	20/03/2026	2.872,00	0,00	17/04/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
320053	20/03/2026	26,00	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320055	20/03/2026	10,17	0,00	08/04/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320056	20/03/2026	134,71	0,00	08/04/2026	75094	40801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320059	20/03/2026	55,00	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
320071	20/03/2026	1.249,80	0,00	01/04/2026	222313	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
320072	20/03/2026	350,00	0,00	15/04/2026	222313	14664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
320073	20/03/2026	770,24	0,00	13/04/2026	183024	41301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320074	20/03/2026	1.856,90	353,70	10/04/2026	82465	262056	FRANCISCO FERREIRA SOARES
320074	20/03/2026	353,70	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA SOARES
323005	23/03/2026	3.214,10	0,00	01/04/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
323039	23/03/2026	800,00	152,38	01/04/2026	13498	306126	ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO
323039	23/03/2026	152,38	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO
323040	23/03/2026	313,60	0,00	06/04/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
323041	23/03/2026	5.335,60	234,50	10/04/2026	13498	298794	M P DE SOUSA SERVICOS
323041	23/03/2026	234,50	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
323042	23/03/2026	627,39	0,00	10/04/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
323043	23/03/2026	5.827,85	0,00	10/04/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
323044	23/03/2026	225.015,01	9.864,95	29/04/2026	5741758815		RIGA CONSTRUTORA LTDA
323044	23/03/2026	9.864,95	0,00	29/04/2026	5741758815	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
323045	23/03/2026	30,59	0,00	15/04/2026	75094	41501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323046	23/03/2026	1.800,00	0,00	01/04/2026	222313	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
323047	23/03/2026	4.980,00	0,00	30/04/2026	304077	25521	ETEVALDO F NUNES
323048	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	25519	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
323048	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
323049	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0236317	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
323049	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323050	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	25083X	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
323050	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
323051	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	279420	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
323051	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
323052	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	264768	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
323052	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
323053	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	147818	ADAO PEREIRA LOPES
323053	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ADAO PEREIRA LOPES
323054	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	95944X	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
323054	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
323055	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	024476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
323055	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
323056	23/03/2026	244,06	0,59	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
323056	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	75523	JOANA DARK SILVA
323056	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	JOANA DARK SILVA
323056	23/03/2026	0,59	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
323057	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465		EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
323057	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
323058	23/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	259195	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
323058	23/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
324001	24/03/2026	862,20	37,80	06/04/2026	210943	023296	PADRAO SERVICOS LTDA
324001	24/03/2026	15.000,00	0,00	06/04/2026	13498	296597	ROSANA PEREIRA DOS SANTOS
324001	24/03/2026	37,80	0,00	06/04/2026	210943	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
324003	24/03/2026	755,15	44,85	08/04/2026	82465	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
324003	24/03/2026	44,85	0,00	08/04/2026	82465	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
324004	24/03/2026	700,00	0,00	08/04/2026	222313	24664	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
324005	24/03/2026	1.785,72	0,00	07/04/2026	25519X	30572	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324006	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	308471	JULIETE MARIA DE SANTANA
324006	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	JULIETE MARIA DE SANTANA
324007	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	245224	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
324007	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
324008	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	184527	Luisa Maria da Silva
324008	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Luisa Maria da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324009	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	232610	IARA SANTOS SILVA
324009	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	IARA SANTOS SILVA
324010	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0242406	MARIANA E SILVA MACEDO
324010	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARIANA E SILVA MACEDO
324011	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	74295	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
324011	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
324012	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	170828	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
324012	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
324013	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	247596	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
324013	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
324014	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	298050	ANDREZA SILVA FERREIRA
324014	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANDREZA SILVA FERREIRA
324015	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	300306	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
324015	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
324016	24/03/2026	726,30	138,34	10/04/2026	82465	30333X	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
324016	24/03/2026	138,34	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
324017	24/03/2026	1.932,00	368,00	10/04/2026	82465	245410	MARCIA LETICIA DA SILVA
324017	24/03/2026	368,00	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARCIA LETICIA DA SILVA
324018	24/03/2026	1.932,00	368,00	10/04/2026	82465	169420	ANDREIA MOURA NUNES
324018	24/03/2026	368,00	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANDREIA MOURA NUNES
324019	24/03/2026	1.848,00	352,00	10/04/2026	82465	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
324019	24/03/2026	352,00	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
324020	24/03/2026	1.614,10	307,45	10/04/2026	82465	13404	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
324020	24/03/2026	307,45	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
324021	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	170464	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
324021	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
324022	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
324022	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
324023	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
324023	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
324024	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	27268X	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
324024	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
324025	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	150215	Joanalina de Sousa Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324025	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
324026	24/03/2026	1.460,69	278,23	10/04/2026	82465	29660	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
324026	24/03/2026	278,23	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
324027	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	017138X	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
324027	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
324028	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
324028	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
324029	24/03/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
324029	24/03/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
324030	24/03/2026	726,30	138,34	10/04/2026	82465	59382	Maria das Graças de Araújo
324030	24/03/2026	138,34	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Maria das Graças de Araújo
324032	24/03/2026	1.023,14	44,86	10/04/2026	25519X	23436	F S BORGES SENA
324032	24/03/2026	44,86	0,00	10/04/2026	25519X	DESCONTO	F S BORGES SENA
324094	24/03/2026	3.736,20	163,80	08/04/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
324094	24/03/2026	163,80	0,00	08/04/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
324106	24/03/2026	1.600,00	304,76	01/04/2026	13498	305723	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324106	24/03/2026	304,76	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324107	24/03/2026	2.202,38	0,00	06/04/2026	13498	305723	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324108	24/03/2026	2.700,00	0,00	10/04/2026	13498	41002	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
324109	24/03/2026	7.202,39	558,81	10/04/2026	13498	248125	MACROSERV LTDA
324109	24/03/2026	558,81	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
324110	24/03/2026	135,00	0,00	01/04/2026	13498	40108	GOLD HOTEL LTDA
324111	24/03/2026	450,00	85,72	01/04/2026	13498	30573	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324111	24/03/2026	85,72	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324116	24/03/2026	32,82	0,00	01/04/2026	75094	75094	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324117	24/03/2026	200,00	0,00	06/04/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
324118	24/03/2026	535,44	0,00	08/04/2026	75094	40802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324121	24/03/2026	1.100,00	209,53	10/04/2026	13498	305723	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324121	24/03/2026	209,53	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324122	24/03/2026	510,64	0,00	10/04/2026	13498		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324123	24/03/2026	7.312,64	567,36	10/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
324123	24/03/2026	567,36	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
325003	25/03/2026	276,00	0,00	01/04/2026	222313	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325004	25/03/2026	442,98	19,42	01/04/2026	222313	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
325004	25/03/2026	19,42	0,00	01/04/2026	222313	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
325005	25/03/2026	99.056,19	1.203,11	01/04/2026	222313	021127	MDC MEDICAL LTDA
325005	25/03/2026	50,00	0,00	08/04/2026	246263	09381	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
325005	25/03/2026	1.203,11	0,00	01/04/2026	222313	DESCONTO	MDC MEDICAL LTDA
325006	25/03/2026	50,00	0,00	08/04/2026	246263	020131	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
325006	25/03/2026	1.051,21	0,00	08/04/2026	82465	40801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325007	25/03/2026	397,62	0,96	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
325007	25/03/2026	51,27	0,00	08/04/2026	82465	40802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325007	25/03/2026	0,96	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
325121	25/03/2026	328,15	0,00	01/04/2026	13498	40109	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325123	25/03/2026	1.114,92	25,08	10/04/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
325123	25/03/2026	25,08	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
326001	26/03/2026	16.190,13	0,00	06/04/2026	222313	036402	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
326001	26/03/2026	50,00	0,00	08/04/2026	246263	23145	PAULO CESAR DE QUEIROZ
326002	26/03/2026	50,00	0,00	08/04/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
326002	26/03/2026	2.184,54	0,00	15/04/2026	222313	14664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
326003	26/03/2026	3.857,00	0,00	10/04/2026	246263	29822	EMPORIO LICITA
326004	26/03/2026	740,17	1,78	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
326004	26/03/2026	1,78	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
326006	26/03/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
326007	26/03/2026	2.227,66	50,11	15/04/2026	222313	032281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
326007	26/03/2026	800,00	0,00	14/04/2026	13498	10609	EDIVAN LOPES DA SILVA
326007	26/03/2026	50,11	0,00	15/04/2026	222313	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
326008	26/03/2026	200,00	0,00	10/04/2026	13498		FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO
326009	26/03/2026	800,00	0,00	10/04/2026	13498	6341	FERDINAM FERREIRA CUTRIM
326010	26/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	13498	13854	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
326011	26/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	13498	118168	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
326012	26/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	13498	120022	FLAUBERTT LEAL VIANA
326013	26/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	13498	438782	LUCAS SOUSA CARDOSO
326014	26/03/2026	800,00	0,00	10/04/2026	13498	561096	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
326015	26/03/2026	800,00	0,00	10/04/2026	13498	225827	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
326016	26/03/2026	2.020,00	0,00	10/04/2026	13498	180386	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326017	26/03/2026	1.750,87	0,00	08/04/2026	75094	40802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326018	26/03/2026	949,86	0,00	06/04/2026	279439	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
327001	27/03/2026	144,14	0,35	22/04/2026	218391	15271	POSTO REAL LTDA - ME
327001	27/03/2026	0,35	0,00	22/04/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
327002	27/03/2026	407,77	0,98	22/04/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
327002	27/03/2026	0,98	0,00	22/04/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
327003	27/03/2026	200,00	0,00	01/04/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
327004	27/03/2026	200,00	0,00	01/04/2026	279439	302732	Francisco Fábio Nunes de Sousa
327005	27/03/2026	4.859,94	213,06	01/04/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
327005	27/03/2026	213,06	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
327006	27/03/2026	240,00	0,00	01/04/2026	279439	244929	LUIS PINTO DE MOURA
327007	27/03/2026	240,00	0,00	01/04/2026	279439	183369	ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA
327007	27/03/2026	597,50	0,00	01/04/2026	304352	40101	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
327008	27/03/2026	240,00	0,00	01/04/2026	279439	370029	GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO
327008	27/03/2026	324,61	0,00	08/04/2026	82465	40803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327009	27/03/2026	240,00	0,00	01/04/2026	279439	20384X	PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA
327009	27/03/2026	2.500,00	0,00	07/04/2026	82465	558699	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
327010	27/03/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	222313	179270	LUIZ JOSE DA SILVA
327010	27/03/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	13498	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
327011	27/03/2026	8.285,90	0,00	10/04/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
330001	30/03/2026	8.212,80	0,00	01/04/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
330001	30/03/2026	9.098,75	705,93	07/04/2026	222313	25888	E SILVA PEREIRA LTDA
330001	30/03/2026	705,93	0,00	07/04/2026	222313	DESCONTO	E SILVA PEREIRA LTDA
330002	30/03/2026	17.800,00	0,00	07/04/2026	304077	44128	AUTO LESTE LTDA ME
330003	30/03/2026	1.320,00	0,00	01/04/2026	13498	301930	DARLENE ALVES DAMIÃO
330004	30/03/2026	414,72	0,00	08/04/2026	210943	40801	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
330005	30/03/2026	8.400,00	0,00	10/04/2026	13498	208080	JOANA AMELIA EUSTORGIO DO CHANTAL NUNES
330005	30/03/2026	176,40	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330006	30/03/2026	449,20	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330007	30/03/2026	176,40	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330008	30/03/2026	4.887,80	0,00	01/04/2026	279439	217948	V R S DE CARVALHO
330008	30/03/2026	449,20	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330009	30/03/2026	532,00	0,00	01/04/2026	13498	243833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330009	30/03/2026	449,20	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330010	30/03/2026	2.200,00	0,00	01/04/2026	13498	40111	D LUIS BATISTA DE SOUSA
330010	30/03/2026	449,20	0,00	08/04/2026	210943	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330011	30/03/2026	366,01	0,00	10/04/2026	246263	41002	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
330011	30/03/2026	1.800,00	0,00	06/04/2026	13498	963089	ERNANI TORRES FILHO
330012	30/03/2026	195,14	0,47	22/04/2026	218391	15271	POSTO REAL LTDA - ME
330012	30/03/2026	1.800,00	0,00	06/04/2026	13498	453528	LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377
330012	30/03/2026	0,47	0,00	22/04/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
330013	30/03/2026	1.612,00	0,00	06/04/2026	13498	294888	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
330014	30/03/2026	93,13	0,00	08/04/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330015	30/03/2026	300,00	0,00	08/04/2026	13498	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
330018	30/03/2026	88,00	0,00	10/04/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
330019	30/03/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	13498	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
331001	31/03/2026	30.000,00	0,00	01/04/2026	82465	100714	IRAN DE SALES LTDA
331001	31/03/2026	3.420,00	0,00	08/04/2026	218391	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
331001	31/03/2026	11.910,00	0,00	14/04/2026	13498	340595	JOSE PEDRO ALVES LIMA ARAUJO
331002	31/03/2026	15.275,00	0,00	01/04/2026	222313	039303	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
331002	31/03/2026	76.726,57	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331002	31/03/2026	720,00	0,00	08/04/2026	210943	40802	M LAIANE S SILVA
331003	31/03/2026	2.125,00	0,00	01/04/2026	222313	039303	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
331003	31/03/2026	3.921,52	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331003	31/03/2026	6.750,00	0,00	06/04/2026	13498	274585	GEILANE RODRIGUES DE SOUSA
331003	31/03/2026	52.455,20	0,00	10/04/2026	246263	29822	EMPORIO LICITA
331004	31/03/2026	20.016,00	0,00	01/04/2026	304352	08075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE
331004	31/03/2026	199,92	0,48	22/04/2026	218391	15271	POSTO REAL LTDA - ME
331004	31/03/2026	1.724,13	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331004	31/03/2026	0,48	0,00	22/04/2026	218391	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
331005	31/03/2026	16.779,94	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331005	31/03/2026	2.364,72	0,00	08/04/2026	229571	40805	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331006	31/03/2026	11.817,43	0,00	10/04/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331006	31/03/2026	16.544,41	0,00	08/04/2026	229571	80802	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331007	31/03/2026	2.960,00	0,00	06/04/2026	13498	243833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
331007	31/03/2026	800,64	0,00	08/04/2026	229571	40804	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331007	31/03/2026	5.514,46	0,00	10/04/2026	82465	41001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331008	31/03/2026	4.750,00	0,00	06/04/2026	13498	243833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
331008	31/03/2026	71.174,90	0,00	08/04/2026	229571	40803	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331008	31/03/2026	878,71	0,00	10/04/2026	222313	41005	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331009	31/03/2026	13.042,89	0,00	08/04/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331009	31/03/2026	160,00	0,00	17/04/2026	13498	228184	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
331009	31/03/2026	726,21	0,00	10/04/2026	222313	41004	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331010	31/03/2026	3.619,20	280,80	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331010	31/03/2026	9.343,25	0,00	10/04/2026	222313	41003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331010	31/03/2026	57.192,32	136,22	13/04/2026	229571	41301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331010	31/03/2026	280,80	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331010	31/03/2026	136,22	0,00	13/04/2026	229571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331011	31/03/2026	4.176,00	324,00	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331011	31/03/2026	2.382,58	0,00	10/04/2026	222313	41002	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331011	31/03/2026	324,00	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331012	31/03/2026	4.361,60	338,40	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331012	31/03/2026	2.636,13	0,00	10/04/2026	222313	41001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331012	31/03/2026	338,40	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331013	31/03/2026	10.793,27	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331013	31/03/2026	5.289,60	410,40	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331013	31/03/2026	410,40	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331014	31/03/2026	1.555,26	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331014	31/03/2026	5.011,20	388,80	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331014	31/03/2026	388,80	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331015	31/03/2026	7.082,80	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331015	31/03/2026	2.691,20	208,80	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331015	31/03/2026	208,80	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331016	31/03/2026	3.897,60	302,40	01/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
331016	31/03/2026	302,40	0,00	01/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
331017	31/03/2026	1.950,05	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331018	31/03/2026	4.980,36	0,00	10/04/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
331019	31/03/2026	6.938,40	0,00	10/04/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
331020	31/03/2026	835,22	0,00	10/04/2026	75094		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331021	31/03/2026	4.587,06	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331022	31/03/2026	2.063,49	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331023	31/03/2026	838,36	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331024	31/03/2026	371,88	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331025	31/03/2026	1.947,26	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331026	31/03/2026	503,61	0,00	10/04/2026	13498	41001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331027	31/03/2026	1.089,71	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
331028	31/03/2026	12.713,10	956,90	10/04/2026	13498	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
331028	31/03/2026	956,90	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
401001	01/04/2026	200,00	0,00	01/04/2026	97594	040101	AURINO JOSÉ DA SILVA NETO
401001	01/04/2026	1.161,40	0,00	10/04/2026	246263	20466	PAX TERESINA LTDA
401001	01/04/2026	52.881,60	2.318,40	06/04/2026	229571	2157780	M C DE S DA SILVA CONSULTORIA
401001	01/04/2026	9.785,55	429,01	01/04/2026	222313	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
401001	01/04/2026	430,00	0,00	15/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
401001	01/04/2026	18.899,96	0,00	22/04/2026	251798	35603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401001	01/04/2026	429,01	0,00	01/04/2026	222313	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
401001	01/04/2026	2.318,40	0,00	06/04/2026	229571	DESCONTO	M C DE S DA SILVA CONSULTORIA
401002	01/04/2026	1.896,28	4,56	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401002	01/04/2026	670,00	0,00	10/04/2026	246263	20466	PAX TERESINA LTDA
401002	01/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	293954	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
401002	01/04/2026	1.179,36	0,00	15/04/2026	13498	41504	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
401002	01/04/2026	200,00	0,00	01/04/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
401002	01/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
401002	01/04/2026	4,56	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401003	01/04/2026	50,00	0,00	13/04/2026	246263	09381	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
401003	01/04/2026	3.328,43	8,01	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401003	01/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	293954	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
401003	01/04/2026	1.000,00	0,00	17/04/2026	13498	593680	LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES
401003	01/04/2026	350,00	0,00	01/04/2026	97594	8513	Clecyo Neiva de Moura
401003	01/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS
401003	01/04/2026	8,01	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401004	01/04/2026	550,00	28,95	13/04/2026	25519X	021805	MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA
401004	01/04/2026	50,00	0,00	17/04/2026	246263	1455	PAULO CESAR DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401004	01/04/2026	238,21	0,57	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401004	01/04/2026	26,00	0,00	17/04/2026	13498	299214	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
401004	01/04/2026	200,00	0,00	01/04/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
401004	01/04/2026	28,95	0,00	13/04/2026	25519X	DESCONTO	MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA
401004	01/04/2026	0,57	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401005	01/04/2026	550,96	1,33	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401005	01/04/2026	350,00	0,00	01/04/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
401005	01/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
401005	01/04/2026	14.799,18	0,00	15/04/2026	222313	41601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
401005	01/04/2026	52,89	0,00	28/04/2026	246263	42801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401005	01/04/2026	1,33	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401006	01/04/2026	1.620,00	0,00	22/04/2026	25519X	023436	F S BORGES SENA
401006	01/04/2026	350,00	0,00	01/04/2026	97594	15177	JAILTON WALBERT DE SOUSA
401006	01/04/2026	691,62	1,66	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401006	01/04/2026	114.816,06	587,02	22/04/2026	13498	42001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401006	01/04/2026	55,13	0,00	28/04/2026	246263	42802	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401006	01/04/2026	587,02	0,00	22/04/2026	13498	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401006	01/04/2026	1,66	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401007	01/04/2026	1.156,00	0,00	23/04/2026	25519X	029921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
401007	01/04/2026	473,86	1,14	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401007	01/04/2026	2.546,16	0,00	22/04/2026	252409	176977	SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300
401007	01/04/2026	279,26	0,00	28/04/2026	246263	42803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401007	01/04/2026	350,00	0,00	01/04/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
401007	01/04/2026	1,14	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401008	01/04/2026	2.561,58	0,00	23/04/2026	252409		ZEONETO PEREIRA DE SOUSA
401008	01/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
401008	01/04/2026	1.652,41	3,98	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401008	01/04/2026	3,98	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401009	01/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
401009	01/04/2026	315,28	0,76	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401009	01/04/2026	1.097,08	2,64	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401009	01/04/2026	2,64	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401009	01/04/2026	0,76	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401010	01/04/2026	695,00	0,00	20/04/2026	97594	042007	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
401010	01/04/2026	953,92	2,29	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401010	01/04/2026	1.032,58	2,48	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401010	01/04/2026	2,48	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401010	01/04/2026	2,29	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401011	01/04/2026	1.148,02	2,76	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401011	01/04/2026	143,75	0,35	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401011	01/04/2026	1.597,20	0,00	20/04/2026	97594	7971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
401011	01/04/2026	0,35	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401011	01/04/2026	2,76	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401012	01/04/2026	703,12	1,69	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401012	01/04/2026	1.241,42	2,99	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401012	01/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	97594	21995	F DOS SANTOS LIMA
401012	01/04/2026	2,99	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401012	01/04/2026	1,69	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	3.480,04	0,00	20/04/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	480,28	1,16	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	2.837,47	6,83	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	6,83	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	1,16	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401014	01/04/2026	50,00	0,00	08/04/2026	246263	09381	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
401014	01/04/2026	725,70	1,75	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401014	01/04/2026	330,27	0,79	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401014	01/04/2026	0,79	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401014	01/04/2026	1,75	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401015	01/04/2026	50,00	0,00	08/04/2026	246263	14972	Betânia de Morais Silva
401015	01/04/2026	770,64	1,85	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401015	01/04/2026	1.735,06	4,17	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401015	01/04/2026	4,17	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401015	01/04/2026	1,85	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401016	01/04/2026	189,25	0,46	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401016	01/04/2026	1.969,96	4,74	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401016	01/04/2026	4,74	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401016	01/04/2026	0,46	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401017	01/04/2026	302,41	0,73	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401017	01/04/2026	1.032,33	2,48	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401017	01/04/2026	2,48	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401017	01/04/2026	0,73	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	308,70	0,74	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	1.012,45	2,44	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	2,44	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	0,74	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401019	01/04/2026	335,10	0,81	28/04/2026	154253	015271	POSTO REAL LTDA - ME
401019	01/04/2026	925,42	2,23	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401019	01/04/2026	2,23	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401019	01/04/2026	0,81	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401020	01/04/2026	562,80	1,35	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401020	01/04/2026	2.514,95	6,05	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401020	01/04/2026	6,05	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401020	01/04/2026	1,35	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401021	01/04/2026	588,25	1,42	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401021	01/04/2026	414,80	1,00	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401021	01/04/2026	1,00	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401021	01/04/2026	1,42	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401022	01/04/2026	271,41	0,65	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401022	01/04/2026	1.159,88	2,79	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401022	01/04/2026	2,79	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401022	01/04/2026	0,65	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401023	01/04/2026	923,69	2,22	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401023	01/04/2026	1.004,11	2,42	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401023	01/04/2026	2,42	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401023	01/04/2026	2,22	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401024	01/04/2026	624,93	1,50	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401024	01/04/2026	1.438,41	3,46	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401024	01/04/2026	3,46	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401024	01/04/2026	1,50	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401025	01/04/2026	803,15	1,93	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401025	01/04/2026	3.180,79	7,65	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401025	01/04/2026	7,65	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401025	01/04/2026	1,93	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401026	01/04/2026	343,74	0,83	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401026	01/04/2026	978,67	2,35	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401026	01/04/2026	2,35	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401026	01/04/2026	0,83	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401027	01/04/2026	2.789,61	6,71	28/04/2026	229571	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401027	01/04/2026	344,51	0,83	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401027	01/04/2026	6,71	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401027	01/04/2026	0,83	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401028	01/04/2026	1.573,16	3,78	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401028	01/04/2026	1.552,36	3,73	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401028	01/04/2026	3,73	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401028	01/04/2026	3,78	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401029	01/04/2026	981,77	2,36	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401029	01/04/2026	1.831,19	4,41	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401029	01/04/2026	4,41	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401029	01/04/2026	2,36	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401030	01/04/2026	1.604,15	3,86	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401030	01/04/2026	796,61	1,92	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401030	01/04/2026	1,92	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401030	01/04/2026	3,86	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401031	01/04/2026	1.778,11	4,28	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401031	01/04/2026	801,94	1,93	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401031	01/04/2026	1,93	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401031	01/04/2026	4,28	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401032	01/04/2026	1.366,99	3,29	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401032	01/04/2026	2.120,29	5,10	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401032	01/04/2026	5,10	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401032	01/04/2026	3,29	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401033	01/04/2026	1.822,39	4,38	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401033	01/04/2026	4,38	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401034	01/04/2026	2.228,39	5,36	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401034	01/04/2026	5,36	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401035	01/04/2026	1.451,70	3,49	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401035	01/04/2026	3,49	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401036	01/04/2026	1.825,20	4,39	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401036	01/04/2026	4,39	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401037	01/04/2026	42.197,91	1.804,58	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401037	01/04/2026	2.481,90	5,97	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401037	01/04/2026	1.804,58	0,00	20/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401037	01/04/2026	5,97	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401038	01/04/2026	1.796,80	4,32	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401038	01/04/2026	2.700,00	0,00	20/04/2026	229571	42009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401038	01/04/2026	4,32	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401039	01/04/2026	1.148,18	2,76	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401039	01/04/2026	2.160,00	0,00	20/04/2026	229571	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401039	01/04/2026	2,76	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401040	01/04/2026	720,00	0,00	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401040	01/04/2026	1.557,19	3,75	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401040	01/04/2026	3,75	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401041	01/04/2026	1.739,31	4,18	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401041	01/04/2026	5.156,13	533,57	20/04/2026	229571	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401041	01/04/2026	533,57	0,00	20/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401041	01/04/2026	4,18	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401042	01/04/2026	9.471,24	1.587,20	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401042	01/04/2026	1.960,62	4,72	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401042	01/04/2026	1.587,20	0,00	20/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401042	01/04/2026	4,72	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401043	01/04/2026	13.516,01	2.696,74	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401043	01/04/2026	1.811,80	4,36	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401043	01/04/2026	2.696,74	0,00	20/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401043	01/04/2026	4,36	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401044	01/04/2026	67.357,84	5.535,31	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401044	01/04/2026	1.952,81	4,70	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401044	01/04/2026	5.535,31	0,00	20/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401044	01/04/2026	4,70	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401045	01/04/2026	82.338,44	540,32	20/04/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401045	01/04/2026	1.627,40	3,92	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401045	01/04/2026	540,32	0,00	20/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401045	01/04/2026	3,92	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401046	01/04/2026	1.938,51	4,66	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401046	01/04/2026	4,66	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401047	01/04/2026	1.663,98	4,00	28/04/2026	154253	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401047	01/04/2026	4,00	0,00	28/04/2026	154253	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401048	01/04/2026	720,00	0,00	01/04/2026	13498	66508	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva
401049	01/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
401050	01/04/2026	398,00	0,00	17/04/2026	13498	165875	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
401050	01/04/2026	5.535,00	0,00	30/04/2026	306258	43001	GOLD HOTEL LTDA
401051	01/04/2026	480,00	0,00	17/04/2026	13498	234877	ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS
401051	01/04/2026	84.290,38	24.168,91	02/04/2026	82465	7872	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
401051	01/04/2026	24.168,91	0,00	02/04/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
401052	01/04/2026	27.632,19	7.366,75	01/04/2026	82465	7872	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
401052	01/04/2026	7.366,75	0,00	01/04/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
401053	01/04/2026	1.117,83	0,00	30/04/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
401053	01/04/2026	540,32	0,00	01/04/2026	82465	7872	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
401054	01/04/2026	183.150,10	14.412,61	01/04/2026	82465	7873	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
401054	01/04/2026	14.412,61	0,00	01/04/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
401055	01/04/2026	19.113,75	0,00	01/04/2026	82465	7872	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
401056	01/04/2026	181,60	0,00	10/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
401056	01/04/2026	25.534,11	3.336,89	01/04/2026	82465	7873	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
401056	01/04/2026	3.336,89	0,00	01/04/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
401057	01/04/2026	124,95	10,13	01/04/2026	82465	7872	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
401057	01/04/2026	10,13	0,00	01/04/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
401058	01/04/2026	606,88	0,00	07/04/2026	82465	13399	BANCO DO BRASIL SA
401059	01/04/2026	1.856,91	353,69	10/04/2026	82465	262056	FRANCISCO FERREIRA SOARES
401059	01/04/2026	353,69	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401070	01/04/2026	550,51	24,13	10/04/2026	25519X	023436	F S BORGES SENA
401070	01/04/2026	24,13	0,00	10/04/2026	25519X	DESCONTO	F S BORGES SENA
402001	02/04/2026	10.500,00	0,00	20/04/2026	97594	042006	N G DE S COSTA EIRELI
402001	02/04/2026	2.128,00	0,00	15/04/2026	218391	14664	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402001	02/04/2026	1.520,00	0,00	08/04/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402001	02/04/2026	5.524,41	0,00	06/04/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
402002	02/04/2026	50,00	0,00	17/04/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
402002	02/04/2026	6.571,07	0,00	08/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
402002	02/04/2026	34.046,29	0,00	06/04/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
402002	02/04/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	97594	46484	N GIL DE S COSTA
402003	02/04/2026	50,00	0,00	17/04/2026	246263	20131	CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
402003	02/04/2026	33.407,06	0,00	06/04/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
402003	02/04/2026	677,50	0,00	08/04/2026	13498	40804	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
402003	02/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	97594	43673	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
402004	02/04/2026	380,00	0,00	15/04/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402004	02/04/2026	4.090,62	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
402004	02/04/2026	32.617,15	0,00	06/04/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
402005	02/04/2026	4.184,25	183,90	20/04/2026	222313	029879	M P DE SOUSA SERVICOS
402005	02/04/2026	7.432,55	0,00	10/04/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
402005	02/04/2026	67.774,98	0,00	06/04/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
402005	02/04/2026	183,90	0,00	20/04/2026	222313	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
402006	02/04/2026	2.380,00	0,00	23/04/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402006	02/04/2026	380,00	0,00	10/04/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402006	02/04/2026	2.040,00	0,00	13/04/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402007	02/04/2026	2.052,00	0,00	23/04/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402007	02/04/2026	380,00	0,00	10/04/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402007	02/04/2026	3.060,00	0,00	13/04/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402008	02/04/2026	595,25	1,43	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402008	02/04/2026	380,00	0,00	10/04/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402008	02/04/2026	1,43	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
402009	02/04/2026	1.180,34	2,84	28/04/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
402009	02/04/2026	1.520,00	0,00	10/04/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402009	02/04/2026	2,84	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402010	02/04/2026	980,74	2,36	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402010	02/04/2026	380,00	0,00	10/04/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402010	02/04/2026	2,36	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
402011	02/04/2026	1.083,03	2,60	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402011	02/04/2026	3.952,00	0,00	13/04/2026	279439	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
402011	02/04/2026	2,60	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
402012	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	17515		BANCO DO BRASIL SA
402012	02/04/2026	920,93	2,21	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402012	02/04/2026	2,21	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
402013	02/04/2026	1.173,69	2,82	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402013	02/04/2026	2,82	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
402014	02/04/2026	3.395,17	8,17	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402014	02/04/2026	8,17	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
404001	04/04/2026	385,16	0,00	30/04/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
404002	04/04/2026	80,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
406001	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	251798	013437	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
406001	06/04/2026	4.700,00	0,00	07/04/2026	210870	017633	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
406001	06/04/2026	1.848,00	352,00	10/04/2026	82465	029791	ALANA DE OLIVEIRA
406001	06/04/2026	350,00	0,00	06/04/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
406001	06/04/2026	702,00	48,00	10/04/2026	229571	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
406001	06/04/2026	48,00	0,00	10/04/2026	229571	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
406001	06/04/2026	352,00	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
406001	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
406002	06/04/2026	1.532,69	3,69	28/04/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
406002	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
406002	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
406002	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	251798	30781	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
406002	06/04/2026	1.802,37	0,00	07/04/2026	13498	40701	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
406002	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
406002	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
406002	06/04/2026	3,69	0,00	28/04/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
406003	06/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
406003	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406003	06/04/2026	2.560,67	487,75	10/04/2026	251798	19782	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
406003	06/04/2026	170,00	0,00	07/04/2026	13498	40702	GABRIEL CAMPELO MARTINS
406003	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
406003	06/04/2026	487,75	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
406004	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
406004	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	251798	93185	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
406004	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
406004	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
406005	06/04/2026	1.848,00	352,00	10/04/2026	251798	025684	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
406005	06/04/2026	34.344,30	1.505,70	10/04/2026	13498	258024	META SERVIÇOS LTDA
406005	06/04/2026	1.505,70	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	META SERVIÇOS LTDA
406005	06/04/2026	352,00	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
406006	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	112941	Cipriano Gomes da Silva
406006	06/04/2026	1.856,57	353,63	10/04/2026	251798	24471	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
406006	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
406006	06/04/2026	353,63	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
406007	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	007043	EVA MARIA DE AZEVEDO
406007	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	251798	022058	SONIA SOUSA DA SILVA
406007	06/04/2026	5.077,40	222,60	10/04/2026	13498	32963	PADRAO SERVICOS LTDA
406007	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
406007	06/04/2026	222,60	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
406007	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
406008	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
406008	06/04/2026	1.848,00	352,00	10/04/2026	251798	318603	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
406008	06/04/2026	930,31	46,91	10/04/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
406008	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
406008	06/04/2026	46,91	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
406008	06/04/2026	352,00	0,00	10/04/2026	251798	DESCONTO	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
406009	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
406009	06/04/2026	13.264,36	895,64	10/04/2026	13498	747092	I B S DA COSTA LTDA
406009	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
406009	06/04/2026	895,64	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
406010	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	224812	ILSON COSTA MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406010	06/04/2026	427,09	0,00	13/04/2026	75094	41301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406010	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
406011	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
406011	06/04/2026	2.750,00	0,00	13/04/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
406011	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
406012	06/04/2026	1.772,30	77,70	13/04/2026	279439	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
406012	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
406012	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
406012	06/04/2026	77,70	0,00	13/04/2026	279439	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
406013	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
406013	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
406014	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
406014	06/04/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	13498	298042	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
406014	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
406015	06/04/2026	1.848,00	352,00	10/04/2026	82465	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
406015	06/04/2026	352,00	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
406016	06/04/2026	1.848,00	352,00	10/04/2026	82465	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
406016	06/04/2026	6.928,72	769,86	17/04/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
406016	06/04/2026	352,00	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
406016	06/04/2026	769,86	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
406017	06/04/2026	1.697,64	323,36	10/04/2026	82465	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
406017	06/04/2026	3.967,20	440,80	17/04/2026	13498	395714	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
406017	06/04/2026	323,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
406017	06/04/2026	440,80	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA
406018	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0243844	Maria Emilene de Jesus Lima
406018	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
406019	06/04/2026	220,00	0,00	06/04/2026	13498		João Marcos Lopes de Miranda Sá
406019	06/04/2026	3.230,18	615,27	10/04/2026	272744	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
406019	06/04/2026	615,27	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
406020	06/04/2026	33.146,80	1.453,20	10/04/2026	13498	232963	PADRAO SERVICOS LTDA
406020	06/04/2026	1.453,20	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
406021	06/04/2026	1.960,64	373,45	10/04/2026	272744	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
406021	06/04/2026	373,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406022	06/04/2026	2.504,73	477,09	10/04/2026	272744	29791	ALANA DE OLIVEIRA
406022	06/04/2026	477,09	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
406023	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	216119	NATALIA NERES DA SILVA
406023	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
406024	06/04/2026	2.310,00	440,00	10/04/2026	272744	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
406024	06/04/2026	149,25	0,00	08/04/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
406024	06/04/2026	440,00	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
406025	06/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	112941	Cipriano Gomes da Silva
406025	06/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
406026	06/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
406026	06/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
406027	06/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
406027	06/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
406028	06/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
406028	06/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
406029	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	272868	Nazaré Maria da Silva Fonseca
406029	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
406030	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
406030	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
406031	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
406031	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
406033	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
406033	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
406034	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
406034	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
406035	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	0141057	TATIANA ALVES DE LIMA
406035	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
406036	06/04/2026	1.361,64	259,36	10/04/2026	82465	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
406036	06/04/2026	259,36	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
406037	06/04/2026	3.340,91	636,36	10/04/2026	272744	19073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
406037	06/04/2026	636,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
406038	06/04/2026	2.142,00	408,00	10/04/2026	272744	199535	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
406038	06/04/2026	408,00	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406039	06/04/2026	2.080,91	396,36	10/04/2026	272744	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
406039	06/04/2026	396,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
406040	06/04/2026	2.920,91	556,36	10/04/2026	272744	94536	Maria Doraci dos Santos
406040	06/04/2026	556,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos
406041	06/04/2026	2.142,00	408,00	10/04/2026	272744	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
406041	06/04/2026	408,00	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
406042	06/04/2026	3.340,91	636,36	10/04/2026	272744	148075	Érica Melo de Morais
406042	06/04/2026	636,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Érica Melo de Morais
406043	06/04/2026	3.230,18	615,27	10/04/2026	272744	29621X	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
406043	06/04/2026	615,27	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
406044	06/04/2026	2.867,46	546,18	10/04/2026	272744	795038	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
406044	06/04/2026	546,18	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
406045	06/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	24476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
406045	06/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
406046	06/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	179833	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
406046	06/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
406047	06/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	172777	DEIJANE BATISTA LEITE
406047	06/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	DEIJANE BATISTA LEITE
406048	06/04/2026	1.250,00	0,00	15/04/2026	222313	41501	E B DE ARAUJO GAS
406049	06/04/2026	625,00	0,00	15/04/2026	222313	41502	E B DE ARAUJO GAS
406050	06/04/2026	1.350,00	0,00	15/04/2026	222313	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
406051	06/04/2026	17.150,00	0,00	06/04/2026	222313	036402	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
406052	06/04/2026	2.750,00	0,00	15/04/2026	222313	039303	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
406053	06/04/2026	11.056,04	0,00	22/04/2026	82465	42201	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
406054	06/04/2026	244,50	0,00	22/04/2026	25519X	029822	EMPORIO LICITA
406055	06/04/2026	1.773,70	0,00	22/04/2026	25519X	029822	EMPORIO LICITA
407001	07/04/2026	542,68	103,37	10/04/2026	272744	141057	TATIANA ALVES DE LIMA
407001	07/04/2026	40.513,26	0,00	07/04/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
407001	07/04/2026	450.000,00	0,00	08/04/2026	229571	40801	PAULO RODRIGUES DE MORAES
407001	07/04/2026	3.480,00	0,00	10/04/2026	246263	41003	GILDENIA VIANA MOURA
407001	07/04/2026	103,37	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
407002	07/04/2026	23.660,42	0,00	07/04/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
407002	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407002	07/04/2026	816,00	0,00	10/04/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
407002	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
407003	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
407003	07/04/2026	390,00	0,00	13/04/2026	210943	29921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
407003	07/04/2026	107.684,06	4.721,01	08/04/2026	13498	98893	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
407003	07/04/2026	4.721,01	0,00	08/04/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
407003	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
407004	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	216119	NATALIA NERES DA SILVA
407004	07/04/2026	195,00	0,00	13/04/2026	210943	29921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
407004	07/04/2026	2.800,00	0,00	10/04/2026	13498	41005	M LAIANE S SILVA
407004	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
407005	07/04/2026	542,68	103,37	10/04/2026	272744	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
407005	07/04/2026	360,00	0,00	10/04/2026	13498	41003	M LAIANE S SILVA
407005	07/04/2026	100,00	0,00	13/04/2026	210870	41301	M LAIANE S SILVA
407005	07/04/2026	103,37	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
407006	07/04/2026	120,00	0,00	10/04/2026	13498	180351	Abelardo Alves de Neiva
407006	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
407006	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
407007	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
407007	07/04/2026	7.980,80	619,20	10/04/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
407007	07/04/2026	619,20	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
407007	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
407008	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
407008	07/04/2026	20,00	0,00	10/04/2026	13498	41006	M LAIANE S SILVA
407008	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
407009	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
407009	07/04/2026	380,00	0,00	10/04/2026	13498	41004	M LAIANE S SILVA
407009	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
407010	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	224812	ILSON COSTA MOURA
407010	07/04/2026	11.064,00	0,00	13/04/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
407010	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
407011	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	270868	Nazaré Maria da Silva Fonseca
407011	07/04/2026	54.848,00	0,00	13/04/2026	279439	758453	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407011	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
407012	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	243844	Maria Emilene de Jesus Lima
407012	07/04/2026	2.400,00	0,00	14/04/2026	13498	41002	M LAIANE S SILVA
407012	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
407013	07/04/2026	254,00	0,00	15/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
407013	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
407013	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
407014	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
407014	07/04/2026	160,00	0,00	14/04/2026	13498	41401	M LAIANE S SILVA
407014	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
407015	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
407015	07/04/2026	188,60	0,00	14/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
407015	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
407016	07/04/2026	1.304,41	248,45	10/04/2026	272744	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
407016	07/04/2026	320,00	0,00	15/04/2026	13498	41502	M LAIANE S SILVA
407016	07/04/2026	248,45	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
407017	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
407017	07/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	13498	41501	M LAIANE S SILVA
407017	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
407018	07/04/2026	39,00	0,00	17/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
407018	07/04/2026	207,93	39,61	10/04/2026	272744	563838	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
407018	07/04/2026	39,61	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
407019	07/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	13498	41701	M LAIANE S SILVA
407019	07/04/2026	2.202,93	419,61	10/04/2026	272744	467505	THATTILA NATIELLE DA SILVA
407019	07/04/2026	419,61	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
407020	07/04/2026	2.795,64	122,56	17/04/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
407020	07/04/2026	1.296,11	246,88	10/04/2026	272744	379646	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
407020	07/04/2026	246,88	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
407020	07/04/2026	122,56	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
407021	07/04/2026	2.795,64	122,56	17/04/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
407021	07/04/2026	207,93	39,61	10/04/2026	272744	234370	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
407021	07/04/2026	39,61	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
407021	07/04/2026	122,56	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407022	07/04/2026	1.296,11	246,88	10/04/2026	272744	820482	JULIANA LIMA DOS REIS
407022	07/04/2026	246,88	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	JULIANA LIMA DOS REIS
407023	07/04/2026	1.779,27	338,91	10/04/2026	272744	228796	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
407023	07/04/2026	338,91	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
407024	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	152250	Fernanda Araújo Ribeiro
407024	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Fernanda Araújo Ribeiro
407025	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	81329	JOCIVANE NUNES DA COSTA
407025	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	JOCIVANE NUNES DA COSTA
407026	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	17785	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
407026	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
407027	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	23799X	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
407027	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
407028	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	150215	Joanalina de Sousa Moura
407028	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
407029	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
407029	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
407030	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	27268X	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
407030	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
407031	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
407031	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
407032	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	69108	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
407032	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
407033	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	27349	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
407033	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
407034	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
407034	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
407035	07/04/2026	1.431,36	272,64	10/04/2026	272744	236632	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
407035	07/04/2026	272,64	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
407036	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	299961	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
407036	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
407037	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	127914	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
407037	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
407038	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407038	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
407039	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
407039	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
407040	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	262102	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
407040	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
407041	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
407041	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
407042	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	283142	NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES
407042	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES
407043	07/04/2026	1.177,45	224,28	10/04/2026	272744	59382	Maria das Graças de Araújo
407043	07/04/2026	224,28	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Maria das Graças de Araújo
407044	07/04/2026	135,02	0,00	10/04/2026	82465	041501	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
407045	07/04/2026	1.245,40	54,60	10/04/2026	305774	23296	PADRAO SERVICOS LTDA
407045	07/04/2026	54,60	0,00	10/04/2026	305774	DESCONTO	PADRAO SERVICOS LTDA
407046	07/04/2026	15.949,49	0,00	07/04/2026	222313	036402	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
407047	07/04/2026	1.520,00	0,00	15/04/2026	222313	41503	M LAIANE S SILVA
407048	07/04/2026	1.299,20	100,80	15/04/2026	222313	024812	MACROSERV LTDA
407048	07/04/2026	100,80	0,00	15/04/2026	222313	DESCONTO	MACROSERV LTDA
407049	07/04/2026	3.120,00	0,00	15/04/2026	222313	41503	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
407050	07/04/2026	1.621,00	0,00	15/04/2026	305774	41501	M LAIANE S SILVA
407051	07/04/2026	1.689,20	0,00	22/04/2026	25519X	029822	EMPORIO LICITA
407052	07/04/2026	3.086,10	0,00	22/04/2026	25519X	029822	EMPORIO LICITA
407053	07/04/2026	11.137,50	0,00	29/04/2026	154253	16240	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
408001	08/04/2026	31.003,62	2.917,17	09/04/2026	224456		F. B. FEITOSA
408001	08/04/2026	800,00	152,38	10/04/2026	25519X	12097	MARIA DOS SANTOS FELIX
408001	08/04/2026	50,00	0,00	13/04/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
408001	08/04/2026	1.361,64	259,36	08/04/2026	75094	282057	MARIA HELENA CAMPELO REGO
408001	08/04/2026	38.469,48	0,00	10/04/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
408001	08/04/2026	2.917,17	0,00	09/04/2026	224456	DESCONTO	F. B. FEITOSA
408001	08/04/2026	259,36	0,00	08/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA HELENA CAMPELO REGO
408001	08/04/2026	152,38	0,00	10/04/2026	25519X	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS FELIX
408002	08/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	246263	14972	Betânia de Morais Silva
408002	08/04/2026	3.561,11	0,00	08/04/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408002	08/04/2026	288.375,18	39.323,89	13/04/2026	154253	41301	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
408002	08/04/2026	39.323,89	0,00	13/04/2026	154253	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
408003	08/04/2026	4.160,00	0,00	30/04/2026	13498	254029	KELLYANENE PEREIRA DA SILVA
408003	08/04/2026	4.980,00	0,00	15/04/2026	304077	25521	ETEVALDO F NUNES
408004	08/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	13498	258660	RENATA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS
408005	08/04/2026	8.400,00	0,00	14/04/2026	13498	308099	KAINAN DOS SANTOS SILVA
408006	08/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	13498	238368	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA
408008	08/04/2026	3.036,00	0,00	10/04/2026	13498	132632	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
408010	08/04/2026	5.535,20	0,00	14/04/2026	113891		DERIVALDO JOSÉ DE SOUSA
408011	08/04/2026	6.898,44	0,00	14/04/2026	113891		GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320
408012	08/04/2026	6.272,28	0,00	14/04/2026	113891	204536	59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA
408013	08/04/2026	8.202,25	0,00	14/04/2026	252409	257559	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA 00867664304
408014	08/04/2026	8.588,34	0,00	14/04/2026	252409	257826	MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364
408015	08/04/2026	6.741,54	0,00	14/04/2026	113891	257702	EDSON PEREIRA DA SILVA 22836451823
408016	08/04/2026	1.668,75	0,00	16/04/2026	75094	41601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408020	08/04/2026	0,05	0,00	08/04/2026	113905		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
409001	09/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	210870	027683	Alcione Rodrigues da Costa
409001	09/04/2026	2.603,23	114,13	10/04/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409001	09/04/2026	21.395,01	937,99	10/04/2026	82465	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409001	09/04/2026	537,90	12,10	10/04/2026	13498	316295	RODRIGUES A DE MORAIS
409001	09/04/2026	114,13	0,00	10/04/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409001	09/04/2026	937,99	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409001	09/04/2026	12,10	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
409002	09/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	210870	027904	PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES
409002	09/04/2026	2.427,81	106,43	10/04/2026	82465	24090	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409002	09/04/2026	6.871,31	301,25	10/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409002	09/04/2026	976,00	0,00	13/04/2026	229571	41302	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
409002	09/04/2026	106,43	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409002	09/04/2026	301,25	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409003	09/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	210870	015696	FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
409003	09/04/2026	11.769,15	515,97	10/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409003	09/04/2026	1.231,00	0,00	15/04/2026	222313	29921	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
409003	09/04/2026	515,97	0,00	10/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409004	09/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	210870	018510	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
409004	09/04/2026	3.040,31	133,29	10/04/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409004	09/04/2026	9.553,01	0,00	10/04/2026	272744	8685	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
409004	09/04/2026	133,29	0,00	10/04/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
409005	09/04/2026	597,50	0,00	13/04/2026	279439		FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
409005	09/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	210870	18510	Mauricio Pereira Sezorte
409005	09/04/2026	15.289,47	0,00	10/04/2026	272744	8685	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
409006	09/04/2026	837,60	0,00	15/04/2026	13498	299219	37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA
409006	09/04/2026	1.038,64	0,00	10/04/2026	272744	8685	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
409007	09/04/2026	780,00	0,00	17/04/2026	13498	41702	M LAIANE S SILVA
409008	09/04/2026	5.043,87	221,13	17/04/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
409008	09/04/2026	221,13	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
409009	09/04/2026	2.442,90	107,10	17/04/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
409009	09/04/2026	107,10	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
409010	09/04/2026	4.809,16	210,84	17/04/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
409010	09/04/2026	210,84	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
409013	09/04/2026	9.123,74	0,00	22/04/2026	252409	176977	SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300
409014	09/04/2026	1.836,78	0,00	22/04/2026	13498	42202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409015	09/04/2026	9.179,00	0,00	23/04/2026	252409		ZEONETO PEREIRA DE SOUSA
409016	09/04/2026	4.204,42	0,00	23/04/2026	252409	138320	ZEONETO PEREIRA DE SOUSA
410001	10/04/2026	1.485,37	282,93	14/04/2026	251798	058132	GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA
410001	10/04/2026	350,00	0,00	10/04/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
410001	10/04/2026	16.921,49	741,86	10/04/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
410001	10/04/2026	6.598,00	0,00	17/04/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
410001	10/04/2026	3.592,91	684,36	10/04/2026	272744	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
410001	10/04/2026	684,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
410001	10/04/2026	741,86	0,00	10/04/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
410001	10/04/2026	282,93	0,00	14/04/2026	251798	DESCONTO	GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA
410002	10/04/2026	3.592,91	684,36	10/04/2026	272744		HEMANOELE FERREIRA DE SA
410002	10/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
410002	10/04/2026	1.780,80	339,20	13/04/2026	251798	076108	EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO
410002	10/04/2026	360,00	0,00	16/04/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
410002	10/04/2026	39,24	0,00	24/04/2026	246263	225360	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410002	10/04/2026	684,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
410002	10/04/2026	339,20	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO
410003	10/04/2026	5.956,81	2.523,19	13/04/2026	251798	010318	CARLOS ALBERTO LOPES
410003	10/04/2026	3.592,91	684,36	10/04/2026	272744	245774	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
410003	10/04/2026	2.160,00	0,00	22/04/2026	13498	257214	MARCOS ANDRE DOS SANTOS DE SOUSA
410003	10/04/2026	684,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
410003	10/04/2026	2.523,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	CARLOS ALBERTO LOPES
410004	10/04/2026	5.956,81	2.523,19	13/04/2026	251798	036402	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
410004	10/04/2026	3.592,91	684,36	10/04/2026	272744	177423	Valquíria Ferreira Lima
410004	10/04/2026	9.310,00	0,00	30/04/2026	13498	26166-1	WANDERSOM DEYLLON NUNES SILVA
410004	10/04/2026	684,36	0,00	10/04/2026	272744	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
410004	10/04/2026	2.523,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
410005	10/04/2026	10.249,81	4.590,19	13/04/2026	251798	021568	ELANY ALVES FONTINELE
410005	10/04/2026	3.592,91	684,36	13/04/2026	272744	601721	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
410005	10/04/2026	4.590,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	ELANY ALVES FONTINELE
410005	10/04/2026	684,36	0,00	13/04/2026	272744	DESCONTO	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
410006	10/04/2026	7.387,81	3.212,19	13/04/2026	251798	038626	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
410006	10/04/2026	948,00	0,00	17/04/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
410006	10/04/2026	4.953,19	0,00	23/04/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
410006	10/04/2026	3.212,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES
410007	10/04/2026	5.029,66	1.770,34	14/04/2026	251798	029360	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
410007	10/04/2026	3.784,00	0,00	17/04/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
410007	10/04/2026	3.065,31	0,00	23/04/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
410007	10/04/2026	1.770,34	0,00	14/04/2026	251798	DESCONTO	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
410008	10/04/2026	10.006,81	4.473,19	13/04/2026	251798	12927	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
410008	10/04/2026	1.568,12	0,00	23/04/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
410008	10/04/2026	12.529,39	0,00	29/04/2026	13498	556688	DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA
410008	10/04/2026	4.473,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
410009	10/04/2026	3.561,60	678,40	13/04/2026	251798	024939	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
410009	10/04/2026	801,02	0,00	23/04/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
410009	10/04/2026	678,40	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE
410010	10/04/2026	1.379,00	0,00	10/04/2026	13498		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410010	10/04/2026	5.956,81	2.523,19	13/04/2026	251798	095708	LAURA RAVENA VELOSO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410010	10/04/2026	2.523,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
410011	10/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	13498		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
410011	10/04/2026	10.006,81	4.473,19	13/04/2026	251798	109540	PAULO RODRIGUES DE MORAES
410011	10/04/2026	4.473,19	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DE MORAES
410012	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	75094		BANCO DO BRASIL SA
410012	10/04/2026	2.131,89	93,47	10/04/2026	82465	234362	F S BORGES SENA
410012	10/04/2026	3.561,60	678,40	13/04/2026	251798	759667	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
410012	10/04/2026	93,47	0,00	10/04/2026	82465	DESCONTO	F S BORGES SENA
410012	10/04/2026	678,40	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
410013	10/04/2026	26,16	0,00	10/04/2026	82465		BANCO DO BRASIL SA
410013	10/04/2026	3.561,60	678,40	13/04/2026	251798	036402	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
410013	10/04/2026	678,40	0,00	13/04/2026	251798	DESCONTO	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
410014	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	146641	13323	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
410014	10/04/2026	3.234,54	0,00	10/04/2026	272744	8685	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
410015	10/04/2026	3.490,00	0,00	10/04/2026	146641		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
410017	10/04/2026	105.207,79	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410018	10/04/2026	80,09	0,00	10/04/2026	118338		MINISTERIO DA FAZENDA
410021	10/04/2026	1.000,20	0,00	10/04/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
410022	10/04/2026	70.854,39	0,00	10/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410022	10/04/2026	847,73	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410023	10/04/2026	7.469,18	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410024	10/04/2026	16.916,21	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410025	10/04/2026	5.631,22	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410026	10/04/2026	20.236,37	0,00	10/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411001	11/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
411002	11/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
411002	11/04/2026	10.771,73	3.644,77	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
411002	11/04/2026	3.644,77	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
413001	13/04/2026	145,00	0,00	14/04/2026	575207503CC		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
413001	13/04/2026	170,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
413001	13/04/2026	8.548,07	0,00	14/04/2026	13498	229547	MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312
413001	13/04/2026	54.496,14	4.101,86	14/04/2026	229571	41401	INSTITUTO REALIZE LTDA
413001	13/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	210870	43001	COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413001	13/04/2026	4.101,86	0,00	14/04/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
413002	13/04/2026	22.689,00	0,00	22/04/2026	13498	318621	A SILVA LIMA
413002	13/04/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	97594	89888	STS INFORMATICA LTDA
413003	13/04/2026	3.505,50	0,00	14/04/2026	252409	69380	DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS
413005	13/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
413006	13/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	13498		ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
413006	13/04/2026	4.277,27	0,00	14/04/2026	272744	5560	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
413008	13/04/2026	20.025,98	0,00	13/04/2026	222313	12156	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
413008	13/04/2026	24.215,29	0,00	24/04/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
413009	13/04/2026	26,16	0,00	17/04/2026	279439	242632	BANCO DO BRASIL SA
413009	13/04/2026	20.093,47	0,00	15/04/2026	222313	8210	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
413012	13/04/2026	3.019,49	0,00	13/04/2026	11991		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
413013	13/04/2026	224,96	0,00	13/04/2026	79774		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
414001	14/04/2026	750,00	0,00	20/04/2026	97594	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
414001	14/04/2026	10.008,00	0,00	30/04/2026	251798	08075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE
414001	14/04/2026	1.848,00	352,00	28/04/2026	259314	177423	Valquíria Ferreira Lima
414001	14/04/2026	800,00	152,38	17/04/2026	13498	27688	RENAN GALVÃO SILVA
414001	14/04/2026	24.043,84	1.524,91	17/04/2026	229571	41707	J SANTOS LTDA
414001	14/04/2026	1.524,91	0,00	17/04/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
414001	14/04/2026	152,38	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	RENAN GALVÃO SILVA
414001	14/04/2026	352,00	0,00	28/04/2026	259314	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
414002	14/04/2026	1.848,00	352,00	28/04/2026	259314	177423	Valquíria Ferreira Lima
414002	14/04/2026	47.795,32	3.031,27	17/04/2026	229571	41704	J SANTOS LTDA
414002	14/04/2026	3.031,27	0,00	17/04/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
414002	14/04/2026	352,00	0,00	28/04/2026	259314	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
414003	14/04/2026	120,00	0,00	23/04/2026	222313	8755	Luiza Barbosa Lima
414004	14/04/2026	120,00	0,00	23/04/2026	222313	15917	MAYKON SOUSA COUTINHO
414005	14/04/2026	160,00	0,00	23/04/2026	222313	06323	ELINETE ALVES BRANDÃO
414006	14/04/2026	4.257,89	0,00	14/04/2026	146641		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414006	14/04/2026	11.820,15	0,00	23/04/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
415001	15/04/2026	480,00	0,00	23/04/2026	222313	06323	ELINETE ALVES BRANDÃO
415001	15/04/2026	4.973,15	0,00	17/04/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415001	15/04/2026	398,15	0,00	29/04/2026	246263	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415002	15/04/2026	3.197,70	0,00	17/04/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415002	15/04/2026	3.417,10	0,00	23/04/2026	222313	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415002	15/04/2026	36,00	0,00	29/04/2026	246263	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415003	15/04/2026	12.398,50	0,00	17/04/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415004	15/04/2026	298,50	0,00	17/04/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415005	15/04/2026	1.814,00	0,00	17/04/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
415006	15/04/2026	700,00	0,00	22/04/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
415007	15/04/2026	6.100,00	0,00	30/04/2026	13498	1074229	J DO REGO NETO LTDA
415008	15/04/2026	1.269,61	0,00	29/04/2026	75094	42902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415010	15/04/2026	286,45	0,00	15/04/2026	79774	119285	BANCO DO BRASIL SA
416001	16/04/2026	6.479,91	284,09	17/04/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416001	16/04/2026	2.136,75	0,00	17/04/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
416001	16/04/2026	1.024,74	0,00	22/04/2026	210870	42201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
416001	16/04/2026	284,09	0,00	17/04/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416002	16/04/2026	360,00	0,00	28/04/2026	210870	024835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
416002	16/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	13498	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
416003	16/04/2026	17.074,93	748,59	17/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416003	16/04/2026	748,59	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416004	16/04/2026	14.464,92	634,16	17/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416004	16/04/2026	634,16	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416005	16/04/2026	19.252,93	844,07	17/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416005	16/04/2026	844,07	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
416007	16/04/2026	120,00	0,00	28/04/2026	13498	24418	TASSIANA SANTANA
416008	16/04/2026	160,00	0,00	28/04/2026	13498	228184	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
416009	16/04/2026	16.500,00	0,00	30/04/2026	13498	29560-4	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
417001	17/04/2026	24.026,53	0,00	24/04/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
417001	17/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
417001	17/04/2026	47.503,80	4.469,71	17/04/2026	22250X	070351	F. B. FEITOSA
417001	17/04/2026	25.889,01	582,37	24/04/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
417001	17/04/2026	4.469,71	0,00	17/04/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
417001	17/04/2026	582,37	0,00	24/04/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
417002	17/04/2026	1.393,58	0,00	28/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417002	17/04/2026	2.612,00	0,00	23/04/2026	25519X	023355	ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417002	17/04/2026	902,00	0,00	22/04/2026	97594	042208	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
417003	17/04/2026	418,06	0,00	28/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417003	17/04/2026	1.740,00	0,00	22/04/2026	97594	042206	M LAIANE S SILVA
417003	17/04/2026	120,00	0,00	24/04/2026	222313	16453	SELMA SOARES NUNES DA SILVA
417004	17/04/2026	307,05	0,00	28/04/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417004	17/04/2026	1.646,00	0,00	22/04/2026	97594	042205	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
417004	17/04/2026	840,22	68,11	24/04/2026	230014	7089	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
417004	17/04/2026	68,11	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
417005	17/04/2026	124,95	10,13	24/04/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
417005	17/04/2026	702,00	0,00	22/04/2026	97594	042204	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
417005	17/04/2026	14.572,20	327,80	17/04/2026	13498	635553	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
417005	17/04/2026	327,80	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
417005	17/04/2026	10,13	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
417006	17/04/2026	1.737,17	195,50	24/04/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
417006	17/04/2026	7.692,05	337,23	17/04/2026	75094	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
417006	17/04/2026	10.900,00	0,00	20/04/2026	97594	32876	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
417006	17/04/2026	337,23	0,00	17/04/2026	75094	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
417006	17/04/2026	195,50	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
417007	17/04/2026	15.965,65	699,95	17/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
417007	17/04/2026	10.900,00	0,00	20/04/2026	97594	34956	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
417007	17/04/2026	699,95	0,00	17/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
417009	17/04/2026	52,89	0,00	29/04/2026	75094	429010	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
417010	17/04/2026	110,19	0,00	27/04/2026	75094	42901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417011	17/04/2026	47.470,44	1.148,18	20/04/2026	13498	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417011	17/04/2026	1.148,18	0,00	20/04/2026	13498	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417012	17/04/2026	37.712,68	0,00	20/04/2026	13498	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417014	17/04/2026	52,89	0,00	29/04/2026	75094	30008	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
417035	17/04/2026	5.617,20	0,00	30/04/2026	222313	16240	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
420001	20/04/2026	23.565,75	2.046,37	20/04/2026	97594		ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
420001	20/04/2026	71.636,99	6.740,47	20/04/2026	22250X	42001	F. B. FEITOSA
420001	20/04/2026	1.400,00	0,00	24/04/2026	246263	42401	TOMÉ FERREIRA MAURIZ
420001	20/04/2026	6.740,47	0,00	20/04/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
420001	20/04/2026	2.046,37	0,00	20/04/2026	97594	DESCONTO	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420002	20/04/2026	6.298,48	1.029,00	20/04/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
420002	20/04/2026	4.000,00	0,00	22/04/2026	222313	77186	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
420002	20/04/2026	1.029,00	0,00	20/04/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
420003	20/04/2026	63.641,20	43.198,80	20/04/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
420003	20/04/2026	103,36	5,21	28/04/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420003	20/04/2026	15.505,33	0,00	20/04/2026	82465	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	43.198,80	0,00	20/04/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
420003	20/04/2026	5,21	0,00	28/04/2026	13498	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420004	20/04/2026	263,78	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
420004	20/04/2026	2.200,00	0,00	22/04/2026	13498	178233	Jaelson Alves Sobrinho
420004	20/04/2026	17.366,80	0,00	20/04/2026	246263	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	4.971,78	0,00	20/04/2026	82465	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	2.220,00	0,00	22/04/2026	97594	042207	KASSIO ROCHA PIO MENDES
420005	20/04/2026	3.255,00	0,00	22/04/2026	13498	229547	MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312
420005	20/04/2026	30.459,74	0,00	20/04/2026	82465	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	18,10	0,00	20/04/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420006	20/04/2026	4.000,00	0,00	22/04/2026	97594	042203	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
420006	20/04/2026	10.200,00	0,00	20/04/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
420007	20/04/2026	77.700,00	0,00	20/04/2026	13498		AUTO LESTE LTDA ME
420007	20/04/2026	2.270,00	0,00	22/04/2026	97594	0422202	KASSIO ROCHA PIO MENDES
420008	20/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	279439	07387	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
420008	20/04/2026	8.952,35	0,00	20/04/2026	222313	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	7.550,00	0,00	20/04/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
420009	20/04/2026	2.000,00	0,00	27/04/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
420009	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	97594	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420009	20/04/2026	7.299,92	0,00	20/04/2026	222313	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420010	20/04/2026	4.550,00	0,00	20/04/2026	97594	30698	L DE M NUNES
420010	20/04/2026	1.600,00	0,00	22/04/2026	279439	87068	MARIANO LEAL DE MORAIS
420011	20/04/2026	1.100,00	0,00	22/04/2026	279439	274534	STANLEY JONES NUNES LOPES
420011	20/04/2026	4.980,00	0,00	20/04/2026	97594	30698	L DE M NUNES
420012	20/04/2026	980,38	0,00	20/04/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
420012	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	27.290-6	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
420012	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420013	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	260789	VANESSA ARAUJO MIRANDA
420013	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	VANESSA ARAUJO MIRANDA
420014	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	265659	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
420014	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
420015	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	297968	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
420015	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
420016	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	27254	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
420016	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
420017	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	132330	Maria do Socorro da Silva Melo
420017	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Melo
420018	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	296384	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
420018	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
420019	20/04/2026	108,57	0,00	29/04/2026	75094	42910	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420020	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	29.257-5	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
420020	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
420021	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	203572	ANALITA COSTA DA SILVA
420021	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ANALITA COSTA DA SILVA
420022	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	297437	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
420022	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
420023	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	165964	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
420023	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
420024	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	162739	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
420024	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
420025	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	29.811-5	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
420025	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
420026	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	26475	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
420026	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
420027	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	233293	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
420027	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
420028	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	227552	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
420028	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
420029	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	260215	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
420029	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420030	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	261068	CAIO ALAN SILVA NUNES
420030	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CAIO ALAN SILVA NUNES
420031	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	28.278-2	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
420031	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
420032	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	188395	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
420032	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
420033	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	121843	VALDEMIR PEREIRA GOMES
420033	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	VALDEMIR PEREIRA GOMES
420034	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	261807	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
420034	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
420035	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	251356	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
420035	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
420036	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	273155	ARILSON DA SILVA SALES
420036	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ARILSON DA SILVA SALES
420037	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	147829	José Rodrigues de Santana
420037	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	José Rodrigues de Santana
420038	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	274194	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
420038	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
420039	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	262153	LETICIA CARVALHO MACÊDO
420039	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	LETICIA CARVALHO MACÊDO
420040	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	27.565-4	ROMULO LUIS EVARISTO
420040	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ROMULO LUIS EVARISTO
420041	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	21.650-x	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
420041	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
420042	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	212148	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
420042	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
420043	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	28.079-8	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
420043	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
420044	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	250433	FRANCISCA ALVES DA SILVA
420044	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DA SILVA
420045	20/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	28.432-7	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
420045	20/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
420046	20/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	781134	KALENE BENTA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420046	20/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	KALENE BENTA DA SILVA
420047	20/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	17658-3	DION DA SILVA
420047	20/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	DION DA SILVA
420048	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	7.623-9	José Ferreira Sezorte
420048	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	José Ferreira Sezorte
420049	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	171549	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
420049	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
420050	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	166200	CLAUDONIO SILVA ALVES
420050	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CLAUDONIO SILVA ALVES
420051	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	269339	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
420051	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
420052	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	7.180-6	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
420052	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
420053	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	30.057-8	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
420053	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
420054	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	273279	DALVA ALVES RODRIGUES
420054	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	DALVA ALVES RODRIGUES
420055	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	247219	BENONIAS PEREIRA NUNES
420055	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	BENONIAS PEREIRA NUNES
420056	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	30.677-0	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
420056	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
420057	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	255122	JOSE FERREIRA DA SILVA
420057	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOSE FERREIRA DA SILVA
420058	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	24.821-5	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
420058	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
420059	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	24.426-0	Silvia Maria Agapito Brandão
420059	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Silvia Maria Agapito Brandão
420060	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	23.390-3	MARCELO SOARES DA SILVA
420060	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARCELO SOARES DA SILVA
420061	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	24168	Carlos Alberto Pereira
420061	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Carlos Alberto Pereira
420062	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	14028	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
420062	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420063	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	206566	PEDRO JOSE DE SOUSA
420063	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	PEDRO JOSE DE SOUSA
420064	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	0262-7	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
420064	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
420065	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	30.912-5	GEOVANE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
420065	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GEOVANE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
420066	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	216070	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
420066	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
420067	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	57177	PEDRO CARVALHO BEZERRA
420067	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	PEDRO CARVALHO BEZERRA
420068	20/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	249680	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
420068	20/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
420069	20/04/2026	2.500,00	0,00	29/04/2026	279439	132241	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
420070	20/04/2026	1.200,00	0,00	29/04/2026	279439	563439	MARIA DE JESUS NUNES
420071	20/04/2026	1.600,00	0,00	29/04/2026	279439	168130	M R A SOUSA LTDA
420072	20/04/2026	1.000,00	0,00	29/04/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
420073	20/04/2026	52,89	0,00	29/04/2026	75094	42905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420074	20/04/2026	126,88	0,00	29/04/2026	75094	40907	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420075	20/04/2026	193,54	0,00	29/04/2026	75094		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420077	20/04/2026	38.566,61	0,00	20/04/2026	75094	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420079	20/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	146641	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
422001	22/04/2026	529.105,82	111.147,70	22/04/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
422001	22/04/2026	4.714,55	0,00	23/04/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
422001	22/04/2026	2.485,56	0,00	23/04/2026	210943	029822	EMPORIO LICITA
422001	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	97594	042210	AURINO JOSÉ DA SILVA NETO
422001	22/04/2026	3.500,00	0,00	22/04/2026	279439	262021	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
422001	22/04/2026	3.540,00	0,00	22/04/2026	82465	420004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2026	85,62	0,00	22/04/2026	251798	42201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2026	111.147,70	0,00	22/04/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422002	22/04/2026	59.993,86	6.324,41	22/04/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
422002	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
422002	22/04/2026	6.000,00	0,00	23/04/2026	218391	021015	SILVIO VIANA VILARINHO
422002	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	97594	042209	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422002	22/04/2026	1.707,93	0,00	28/04/2026	13498	42803	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
422002	22/04/2026	371.710,82	227.779,25	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
422002	22/04/2026	6.324,41	0,00	22/04/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422002	22/04/2026	227.779,25	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
422003	22/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	13498		J.DE R.C.ALMEIDA
422003	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
422003	22/04/2026	1.974,77	0,00	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
422004	22/04/2026	257,06	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
422004	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0256784	MARCIA FERREIRA DE ABREU
422004	22/04/2026	4.400,00	0,00	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO
422004	22/04/2026	19.112,53	8.090,70	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
422004	22/04/2026	8.090,70	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
422004	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARCIA FERREIRA DE ABREU
422005	22/04/2026	8.862,44	0,00	27/04/2026	222313	1972	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
422005	22/04/2026	1.621,00	0,00	24/04/2026	97594	24353	JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA
422005	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	256307	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
422005	22/04/2026	45.191,19	15.618,70	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
422005	22/04/2026	260.733,40	117.879,13	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
422005	22/04/2026	15.618,70	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
422005	22/04/2026	117.879,13	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
422005	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
422006	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	97594	042305	LEANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO
422006	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	279501	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
422006	22/04/2026	2.401,98	2.199,24	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
422006	22/04/2026	411.366,74	37.202,26	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
422006	22/04/2026	2.199,24	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
422006	22/04/2026	37.202,26	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
422006	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
422007	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0187871	Meirinalva Pereira da Silva
422007	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	97594	042303	ARÃO LUCAS PESSOA MOURA
422007	22/04/2026	98.049,54	51.179,07	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
422007	22/04/2026	29.014,20	2.485,80	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
422007	22/04/2026	51.179,07	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422007	22/04/2026	2.485,80	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
422007	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Meirinalva Pereira da Silva
422008	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	97594	042302	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
422008	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	123080	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
422008	22/04/2026	69.227,54	27.765,13	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
422008	22/04/2026	4.498,50	501,50	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
422008	22/04/2026	27.765,13	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
422008	22/04/2026	501,50	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
422008	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
422009	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	97594	14634	MARIA LUIZA SOARES BRANDAO
422009	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	306150	FRANCINETE REGINA CARVALHO
422009	22/04/2026	7.318,63	1.032,62	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
422009	22/04/2026	81.567,50	7.424,92	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
422009	22/04/2026	1.032,62	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
422009	22/04/2026	7.424,92	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
422009	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCINETE REGINA CARVALHO
422010	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	256072	CINTIA MARIA DAS FLORES
422010	22/04/2026	1.621,00	0,00	23/04/2026	97594	29644	BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO
422010	22/04/2026	11.737,59	4.501,25	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
422010	22/04/2026	68.690,04	5.227,51	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
422010	22/04/2026	4.501,25	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
422010	22/04/2026	5.227,51	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
422010	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CINTIA MARIA DAS FLORES
422011	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	97594	042213	LEONARDO MIGUEL CHAGAS FERREIRA SOBRINHO
422011	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	238344	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
422011	22/04/2026	21.968,86	6.327,42	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
422011	22/04/2026	32.825,33	2.674,54	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
422011	22/04/2026	6.327,42	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
422011	22/04/2026	2.674,54	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
422011	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
422012	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	97594	042212	SIMONE DE SOUZA XAVIER
422012	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	266965	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
422012	22/04/2026	39.681,71	23.648,95	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422012	22/04/2026	3.631,42	368,58	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
422012	22/04/2026	23.648,95	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
422012	22/04/2026	368,58	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
422012	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
422013	22/04/2026	23.046,26	0,00	22/04/2026	97594		MINISTERIO DA FAZENDA
422013	22/04/2026	0,40	0,00	22/04/2026	97594	042211	MINISTERIO DA FAZENDA
422013	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	251216	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
422013	22/04/2026	8.906,30	4.897,36	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
422013	22/04/2026	6.994,15	3.562,60	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
422013	22/04/2026	4.897,36	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
422013	22/04/2026	3.562,60	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
422013	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
422014	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0192352	ERIVALDA SOARES DA SILVA
422014	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	97594	30727	FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA
422014	22/04/2026	3.401,68	518,72	24/04/2026	222313	5792	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
422014	22/04/2026	135,08	0,00	24/04/2026	230014	7088	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
422014	22/04/2026	518,72	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
422014	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ERIVALDA SOARES DA SILVA
422015	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	180311	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
422015	22/04/2026	54.172,62	22.886,35	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
422015	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	97594	7244	VALMIR PEREIRA DA SILVA
422015	22/04/2026	22.886,35	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
422015	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
422016	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	327883	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
422016	22/04/2026	35.126,57	6.873,43	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
422016	22/04/2026	6.873,43	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
422016	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
422017	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	250848	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
422017	22/04/2026	232.591,81	20.309,34	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
422017	22/04/2026	20.309,34	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
422017	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
422018	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	299227	ADGA ARAUJO BORGES
422018	22/04/2026	11.005,68	994,32	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422018	22/04/2026	994,32	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
422018	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ADGA ARAUJO BORGES
422019	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	4732	MICHELLE NORONHA DA SILVA
422019	22/04/2026	82.084,18	44.679,30	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
422019	22/04/2026	44.679,30	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
422019	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MICHELLE NORONHA DA SILVA
422020	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	212024	Edilene Maria de Sousa
422020	22/04/2026	2.360,64	1.213,66	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
422020	22/04/2026	1.213,66	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
422020	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Edilene Maria de Sousa
422021	22/04/2026	67,54	0,00	24/04/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
422021	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	202665	EDNA MARIA DE SOUSA
422021	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	EDNA MARIA DE SOUSA
422022	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	221791	SAMARA RAVENI DE AREA
422022	22/04/2026	13.051,94	7.263,28	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
422022	22/04/2026	7.263,28	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
422022	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	SAMARA RAVENI DE AREA
422023	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	282030	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
422023	22/04/2026	1.499,43	121,57	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
422023	22/04/2026	121,57	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
422023	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
422024	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	302066	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
422024	22/04/2026	1.499,43	121,57	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
422024	22/04/2026	121,57	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
422024	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
422025	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	147362	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
422025	22/04/2026	13.495,50	1.504,50	24/04/2026	230014	7088	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
422025	22/04/2026	1.504,50	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
422025	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
422026	22/04/2026	377.578,12	33.482,25	24/04/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
422026	22/04/2026	2.478,36	0,00	27/04/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
422026	22/04/2026	2.478,36	0,00	28/04/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
422026	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	307181	MARIA CELMA DE SALES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422026	22/04/2026	33.482,25	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
422026	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA CELMA DE SALES LOPES
422027	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	28369X	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
422027	22/04/2026	9.525,49	3.217,27	24/04/2026	230014	7089	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
422027	22/04/2026	3.217,27	0,00	24/04/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
422027	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
422028	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	295396	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
422028	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
422029	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	96997	Eva Lopes da Silva
422029	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Eva Lopes da Silva
422030	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		LEILA MENDES DA COSTA
422030	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	LEILA MENDES DA COSTA
422031	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	256536	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
422031	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
422032	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	266566	NAYANA DA COSTA MARTINS
422032	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	NAYANA DA COSTA MARTINS
422033	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	307513	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
422033	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
422034	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	266663	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
422034	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
422035	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	271926	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
422035	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
422036	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	267392	GILDA VIANA DA SILVA
422036	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	GILDA VIANA DA SILVA
422037	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	172715	FABIANE MARIA DA SILVA
422037	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FABIANE MARIA DA SILVA
422038	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	279498	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
422038	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
422039	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	187089	OCIRENE MARIA DA SILVA
422039	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	OCIRENE MARIA DA SILVA
422040	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	257656	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
422040	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
422041	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	252484	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422041	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
422042	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	256609	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
422042	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
422043	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	123390	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
422043	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
422044	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	267554	JESSICA SILVA SOUSA
422044	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JESSICA SILVA SOUSA
422045	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	306924	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
422045	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
422046	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	199799	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
422046	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
422047	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	13659X	Gracilene Barbosa dos Reis
422047	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Gracilene Barbosa dos Reis
422048	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	148792	IVONETE PEREIRA DA SILVA
422048	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DA SILVA
422049	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	256706	MARGARETE DA SILVA
422049	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARGARETE DA SILVA
422050	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	30803X	ELIANE DE SOUSA ALCANTARA
422050	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA ALCANTARA
422051	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	264458	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
422051	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
422052	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	274690	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
422052	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
422053	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	30607X	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
422053	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
422054	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	271489	ELENIDE ROSA FERREIRA
422054	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ELENIDE ROSA FERREIRA
422055	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		Girlenia Pereira Lustosa
422055	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Girlenia Pereira Lustosa
422056	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	256145	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
422056	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
422057	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0178465	MAURINEIA SOARES DA SILVA
422057	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MAURINEIA SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422058	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0270078	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
422058	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
422059	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	185574	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
422059	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
422060	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	250090	ALINE CARMELITA SILVA
422060	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ALINE CARMELITA SILVA
422061	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	129666	ANTONIA ALVES FEITOSA
422061	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA ALVES FEITOSA
422062	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	308234	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
422062	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
422063	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	308048	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
422063	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
422064	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	299421	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
422064	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
422065	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	246409	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
422065	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
422066	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	178187	Lizaneia e Silva Oliveira
422066	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Lizaneia e Silva Oliveira
422067	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	284068	CRISTIANE MENDES NORONHA
422067	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE MENDES NORONHA
422068	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	279927	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
422068	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
422069	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	174319	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
422069	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
422070	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	29709	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
422070	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
422071	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	190756	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
422071	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
422072	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	53856	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
422072	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
422073	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0242414	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
422073	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
422074	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	211613	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422074	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
422075	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	298867	GONÇALA MARIA DE JESUS
422075	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	GONÇALA MARIA DE JESUS
422076	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	117814	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
422076	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
422077	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	247294	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
422077	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
422078	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	187151	ELIENE IZABEL DE SOUSA
422078	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ELIENE IZABEL DE SOUSA
422079	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	274100	MARIA JOCILENE VIANA
422079	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCILENE VIANA
422080	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	200522	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
422080	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
422081	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	26671X	GILDERLENE SOARES DA SILVA
422081	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	GILDERLENE SOARES DA SILVA
422082	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	53856	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
422082	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
422083	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	307114	EUNICIANE MARIA DE JESUS
422083	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	EUNICIANE MARIA DE JESUS
422084	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
422084	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
422085	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	227129	ROSILDA VERONICA DA SILVA
422085	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ROSILDA VERONICA DA SILVA
422086	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	30753X	JAMILE DE SOUSA NUNES
422086	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JAMILE DE SOUSA NUNES
422087	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	75232	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
422087	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
422088	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		RAIMUNDA NONATA DA SILVA
422088	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
422089	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	155920	IVONETE DE SOUSA NUNES
422089	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA NUNES
422090	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	30735X	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
422090	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422091	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	265551	MARIA CLARA DA SILVA SALES
422091	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA CLARA DA SILVA SALES
422092	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	251348	Francinete Rodrigues dos Santos
422092	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Francinete Rodrigues dos Santos
422093	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		EDIVANIA PERIEIRA NUNES
422093	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
422094	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	248428	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
422094	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
422095	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	304778	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
422095	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
422096	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	304717	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
422096	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
422097	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	153578	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
422097	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
422098	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	265403	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
422098	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
422099	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0248277	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
422099	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
422100	22/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	297178	HILDILENE PEREIRA ALVES
422100	22/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	HILDILENE PEREIRA ALVES
422102	22/04/2026	13,08	0,00	22/04/2026	279439	3522X	BANCO DO BRASIL SA
422104	22/04/2026	5.458,63	1.318,27	30/04/2026	13498	12224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
422104	22/04/2026	1.318,27	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
422105	22/04/2026	5.354,35	1.422,55	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
422105	22/04/2026	1.422,55	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
422106	22/04/2026	8.742,80	1.422,55	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
422106	22/04/2026	1.422,55	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
422107	22/04/2026	5.406,49	1.370,41	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
422107	22/04/2026	1.370,41	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
422108	22/04/2026	8.742,80	1.422,55	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
422108	22/04/2026	1.422,55	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
422109	22/04/2026	5.354,35	1.422,55	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
422109	22/04/2026	1.422,55	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422110	22/04/2026	1.917,28	330,97	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
422110	22/04/2026	330,97	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
422111	22/04/2026	11.636,13	2.598,53	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
422111	22/04/2026	2.598,53	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
422112	22/04/2026	8.036,91	1.764,40	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
422112	22/04/2026	1.764,40	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
422113	22/04/2026	32.026,36	14.847,78	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
422113	22/04/2026	14.847,78	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
422114	22/04/2026	12.789,67	5.309,56	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN . DES. AGROPECUARIO E
422114	22/04/2026	5.309,56	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN . DES. AGROPECUARIO E
422115	22/04/2026	12.172,55	6.041,77	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN OBRAS EFETIVOS
422115	22/04/2026	6.041,77	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN OBRAS EFETIVOS
422116	22/04/2026	7.865,56	6.218,11	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
422116	22/04/2026	6.218,11	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
422117	22/04/2026	20.657,97	2.791,65	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
422117	22/04/2026	2.791,65	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
422118	22/04/2026	31.028,36	2.906,66	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
422118	22/04/2026	2.906,66	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
422119	22/04/2026	4.547,83	382,71	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
422119	22/04/2026	382,71	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
422120	22/04/2026	12.589,38	910,62	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
422120	22/04/2026	910,62	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
422121	22/04/2026	17.795,35	1.325,65	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
422121	22/04/2026	1.325,65	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
422122	22/04/2026	45.773,76	3.851,24	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
422122	22/04/2026	3.851,24	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
422123	22/04/2026	6.979,82	720,18	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
422123	22/04/2026	720,18	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
422124	22/04/2026	5.406,49	1.370,41	30/04/2026	13498	142224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
422124	22/04/2026	1.370,41	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
422125	22/04/2026	6.141,50	500,50	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
422125	22/04/2026	500,50	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
422126	22/04/2026	7.844,81	12.155,19	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422126	22/04/2026	12.155,19	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
422127	22/04/2026	7.214,39	606,61	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
422127	22/04/2026	606,61	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
422128	22/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
422128	22/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
422129	22/04/2026	3.688,64	311,36	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
422129	22/04/2026	311,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
422130	22/04/2026	7.335,46	1.096,04	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
422130	22/04/2026	1.096,04	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
422131	22/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
422131	22/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
422132	22/04/2026	5.354,35	1.422,55	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
422132	22/04/2026	1.422,55	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
422133	22/04/2026	5.354,35	1.422,55	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
422133	22/04/2026	1.422,55	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
422134	22/04/2026	2.299,32	200,68	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
422134	22/04/2026	200,68	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
422135	22/04/2026	1.844,32	155,68	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
422135	22/04/2026	155,68	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
422136	22/04/2026	5.502,84	497,16	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
422136	22/04/2026	497,16	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
422137	22/04/2026	4.690,85	430,15	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
422137	22/04/2026	430,15	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
422138	22/04/2026	13.385,68	2.114,32	30/04/2026	13498	14224	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
422138	22/04/2026	2.114,32	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
423001	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	97594	042309	PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE
423001	23/04/2026	1.337,77	0,00	23/04/2026	252409	138320	ZEONETO PEREIRA DE SOUSA
423001	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	21775	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
423001	23/04/2026	6.676,64	292,72	24/04/2026	306177	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423001	23/04/2026	935,93	41,03	24/04/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423001	23/04/2026	292,72	0,00	24/04/2026	306177	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423001	23/04/2026	41,03	0,00	24/04/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423001	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	THAIS BARBOSA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423002	23/04/2026	5.781,03	253,45	24/04/2026	306177	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423002	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	28317	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
423002	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
423002	23/04/2026	576,60	43,40	23/04/2026	13498	42301	VANGUARD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
423002	23/04/2026	43,40	0,00	23/04/2026	13498	DESCONTO	VANGUARD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
423002	23/04/2026	253,45	0,00	24/04/2026	306177	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423002	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
423003	23/04/2026	350,00	0,00	23/04/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
423003	23/04/2026	3.000,00	0,00	23/04/2026	13498	220744	RAIMUNDO JOSE DA SILVA
423003	23/04/2026	1.547,28	294,72	30/04/2026	246263	25686	JONH LENNON ALVES DA SILVA
423003	23/04/2026	556,19	0,00	29/04/2026	82465	42901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423003	23/04/2026	294,72	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JONH LENNON ALVES DA SILVA
423004	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	12602	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
423004	23/04/2026	2.300,00	0,00	24/04/2026	97594	28122	FRANCISCO WESLEY XAVIER DA SILVA
423004	23/04/2026	5.000,00	0,00	23/04/2026	13498	281905	JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
423004	23/04/2026	3.448,80	151,20	30/04/2026	25519X	43001	J SANTOS LTDA
423004	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
423004	23/04/2026	151,20	0,00	30/04/2026	25519X	DESCONTO	J SANTOS LTDA
423005	23/04/2026	1.800,00	0,00	23/04/2026	97594	042308	JOÃO PEREIRA DA SILVA
423005	23/04/2026	1.547,28	294,72	30/04/2026	246263	27233	FRANCISCO LIMA SANTOS
423005	23/04/2026	1.015,48	44,52	30/04/2026	25519X	43002	J SANTOS LTDA
423005	23/04/2026	294,72	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO LIMA SANTOS
423005	23/04/2026	44,52	0,00	30/04/2026	25519X	DESCONTO	J SANTOS LTDA
423006	23/04/2026	1.800,00	0,00	23/04/2026	97594	042307	TASSIO PEREIRA DA SILVA
423006	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	25388	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
423006	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
423007	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	17115	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
423007	23/04/2026	831,39	0,00	23/04/2026	97594	42301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423007	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
423008	23/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	246263	19005	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
423008	23/04/2026	2.200,00	0,00	23/04/2026	97594	27095	MARIA JULIA DE OLIVEIRA DA SILVA
423008	23/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
423009	23/04/2026	17.779,79	779,49	24/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423009	23/04/2026	779,49	0,00	24/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423010	23/04/2026	3.551,35	155,69	24/04/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423010	23/04/2026	1.547,28	294,72	30/04/2026	246263	30304	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
423010	23/04/2026	155,69	0,00	24/04/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423010	23/04/2026	294,72	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
423011	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	24458	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
423011	23/04/2026	35.507,14	1.792,86	24/04/2026	13498	42402	J SANTOS LTDA
423011	23/04/2026	1.792,86	0,00	24/04/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
423011	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
423012	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	22719	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
423012	23/04/2026	17.720,09	776,87	24/04/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423012	23/04/2026	776,87	0,00	24/04/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
423012	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
423013	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30291	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
423013	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
423014	23/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	246263	14721	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
423014	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	24.441-7	ISMAEL GOMES DA SILVA
423014	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ISMAEL GOMES DA SILVA
423014	23/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
423015	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	1010-3	Cledevanio Pereira Alves
423015	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	26978	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
423015	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Cledevanio Pereira Alves
423015	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
423016	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	29965	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
423016	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	55606	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
423016	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
423016	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
423017	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	24395	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
423017	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	30.762-9	JESSICA MENDES SANTANA
423017	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JESSICA MENDES SANTANA
423017	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
423018	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	17115	LEONARDO VIANA VILARINHO
423018	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	23.113-7	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423018	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
423018	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	LEONARDO VIANA VILARINHO
423019	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	24265	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
423019	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	296422	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
423019	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
423019	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
423020	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	25748	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
423020	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	94498	HILTON DA COSTA
423020	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	HILTON DA COSTA
423020	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
423021	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	26121	ALINE ARAUJO SILVA
423021	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	30.524-3	ISLAERTON AUTO DA SILVA
423021	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ISLAERTON AUTO DA SILVA
423021	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ALINE ARAUJO SILVA
423022	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	25617	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
423022	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	293520	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
423022	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
423022	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
423023	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	26213	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
423023	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	267988	ICASSIO CESAR SANTANA
423023	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ICASSIO CESAR SANTANA
423023	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
423024	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	24393	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
423024	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	297895	CRISLANE SANTANA NUNES
423024	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CRISLANE SANTANA NUNES
423024	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
423025	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	28670	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
423025	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30754	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
423025	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
423025	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
423026	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	184721	LEONARDO JOSE DE SOUSA
423026	23/04/2026	1.547,28	294,72	30/04/2026	246263	19767	JOAO PEREIRA DA SILVA
423026	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO JOSE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423026	23/04/2026	294,72	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
423027	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	259489	LEONILDA DE AQUINO
423027	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30846	DANIEL HENRY ALVES DA SILVA
423027	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	LEONILDA DE AQUINO
423027	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	DANIEL HENRY ALVES DA SILVA
423028	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	17115	Antonio Pereira da Silva
423028	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	297377	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
423028	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
423028	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	Antonio Pereira da Silva
423029	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	17653-5	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
423029	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	20565	CONCEICAO DE MARIA SILVA
423029	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
423029	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA SILVA
423030	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	24394	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
423030	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	27464	MARIA PEREIRA LIMA
423030	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARIA PEREIRA LIMA
423030	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
423031	23/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	246263	22928	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
423031	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	27.803-3	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
423031	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
423031	23/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
423032	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	209279	DUCILENE DE SOUSA
423032	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	24393	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
423032	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	DUCILENE DE SOUSA
423032	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
423033	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	25754	DAVI FERREIRA DA SILVA
423033	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	282022	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
423033	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	DAVI FERREIRA DA SILVA
423033	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
423034	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
423034	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	20763	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
423034	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
423034	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423035	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	14126	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
423035	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	255815	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
423035	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
423035	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
423036	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	22719	Robson Cruz Alexandre Moura
423036	23/04/2026	2.227,13	424,22	30/04/2026	13498	29.747-x	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
423036	23/04/2026	424,22	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
423036	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	Robson Cruz Alexandre Moura
423037	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0188452	RITA DE SOUSA LOPES
423037	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	05009	BENTA DE SOUZA ALVES
423037	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	BENTA DE SOUZA ALVES
423037	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	RITA DE SOUSA LOPES
423038	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	25989	DALIANE DA SILVA SOARES
423038	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	4690602	POLIANA FERREIRA DA SILVA
423038	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	DALIANE DA SILVA SOARES
423038	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	POLIANA FERREIRA DA SILVA
423039	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	19556	ELIANE PEREIRA DA SILVA
423039	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	249793	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
423039	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ELIANE PEREIRA DA SILVA
423039	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
423040	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	299669	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
423040	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	60060	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
423040	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
423040	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
423041	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	14802	Cleidiane Rodrigues da Costa
423041	23/04/2026	2.060,06	392,39	30/04/2026	13498	229156	JOSE NETO LIMA
423041	23/04/2026	392,39	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOSE NETO LIMA
423041	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	Cleidiane Rodrigues da Costa
423042	23/04/2026	1.473,02	280,58	30/04/2026	13498	25756	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
423042	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	29982	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
423042	23/04/2026	280,58	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
423042	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
423043	23/04/2026	2.060,06	392,39	30/04/2026	13498	24.650-9	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423043	23/04/2026	566,83	0,00	29/04/2026	306711	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423043	23/04/2026	392,39	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
423044	23/04/2026	1.732,92	330,08	30/04/2026	13498	21.022-6	Maria da Conceição Araújo
423044	23/04/2026	566,83	0,00	29/04/2026	306711	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423044	23/04/2026	330,08	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Maria da Conceição Araújo
423045	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	163015	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
423045	23/04/2026	667,00	0,00	29/04/2026	306711	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423045	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
423046	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	153144	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
423046	23/04/2026	667,00	0,00	29/04/2026	306711	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423046	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
423047	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	148353	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
423047	23/04/2026	667,00	0,00	29/04/2026	306711	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423047	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
423048	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	24070	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
423048	23/04/2026	667,00	0,00	29/04/2026	306711	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423048	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
423049	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0244328	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
423049	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
423050	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	271012	FRANCISCA GOMES FURTADO
423050	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA GOMES FURTADO
423051	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	207856	Kairiane Siqueira da Silva
423051	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Kairiane Siqueira da Silva
423052	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	203181	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
423052	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
423053	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	159584	JOSE PEREIRA DE MACEDO
423053	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE MACEDO
423054	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094		LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
423054	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
423055	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	37461X	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
423055	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
423056	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	249475	MARIA RITA LIMA LOPS
423056	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MARIA RITA LIMA LOPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423057	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	478555	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
423057	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
423058	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	149163	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
423058	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
423059	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	26.200-5	ANDERSON BUENO DE SOUSA
423059	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ANDERSON BUENO DE SOUSA
423060	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	307483	CARLOS DANIEL DA SILVA
423060	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	CARLOS DANIEL DA SILVA
423061	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	468088	Raimundo José de Sousa
423061	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Raimundo José de Sousa
423062	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	157050	Manoel da Silva Bezerra
423062	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Manoel da Silva Bezerra
423063	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	26458	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
423063	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
423064	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	279412	COSME RODRIGUES COELHO
423064	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	COSME RODRIGUES COELHO
423065	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	14.689-	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
423065	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
423066	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	267821	Edimilson Vilarinho Lima
423066	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	Edimilson Vilarinho Lima
423067	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	24.421	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
423067	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
423068	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	307289	GILSON DE SOUSA ARAUJO
423068	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	GILSON DE SOUSA ARAUJO
423069	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	246557	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
423069	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
423070	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	27397	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
423070	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
423071	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	273333	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
423071	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
423072	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	21.124-1	MANOEL JOAQUIM FONSECA
423072	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FONSECA
423073	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	24.460-0	Alisson Benedito Miranda

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423073	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Alisson Benedito Miranda
423074	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	244562	VANEIDE MARIA DE SOUSA
423074	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	VANEIDE MARIA DE SOUSA
423075	23/04/2026	1.856,90	353,70	30/04/2026	13498	21.023-4	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
423075	23/04/2026	353,70	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
423076	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	208054	Claudiomir Ramos
423076	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	27754	RENILDO MANOEL DE SOUSA
423076	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	Claudiomir Ramos
423076	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	RENILDO MANOEL DE SOUSA
423077	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	308668	ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE
423077	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE
423078	23/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	0391576	MAGNA SOUSA DO BONFIM
423078	23/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	MAGNA SOUSA DO BONFIM
423079	23/04/2026	471,25	0,00	29/04/2026	75094	42903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423080	23/04/2026	144,41	0,00	29/04/2026	75094	42904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423082	23/04/2026	1.872,00	128,00	30/04/2026	279439	43002	J SANTOS LTDA
423082	23/04/2026	128,00	0,00	30/04/2026	279439	DESCONTO	J SANTOS LTDA
423083	23/04/2026	4.399,20	300,80	30/04/2026	279439	43001	J SANTOS LTDA
423083	23/04/2026	300,80	0,00	30/04/2026	279439	DESCONTO	J SANTOS LTDA
424001	24/04/2026	1.991,24	343,00	24/04/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
424001	24/04/2026	986,69	800,46	24/04/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
424001	24/04/2026	11.569,80	0,00	30/04/2026	306258	024383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
424001	24/04/2026	9.092,96	519,04	24/04/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
424001	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30473	MARIA DO CARMO COSTA NETA
424001	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
424001	24/04/2026	71.250,00	0,00	29/04/2026	229571	9575	ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
424001	24/04/2026	343,00	0,00	24/04/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
424001	24/04/2026	519,04	0,00	24/04/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
424001	24/04/2026	800,46	0,00	24/04/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
424001	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO CARMO COSTA NETA
424002	24/04/2026	2.224,96	2.217,70	24/04/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
424002	24/04/2026	1.712,85	0,00	24/04/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
424002	24/04/2026	350,00	0,00	24/04/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424002	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	254811	JANIELLY DE JESUS SILVA
424002	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	27338	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
424002	24/04/2026	216.125,00	0,00	29/04/2026	229571	95753	ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
424002	24/04/2026	2.217,70	0,00	24/04/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
424002	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	JANIELLY DE JESUS SILVA
424002	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
424003	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	188282	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
424003	24/04/2026	350,00	0,00	24/04/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
424003	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30390	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
424003	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
424003	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
424004	24/04/2026	4.718,77	0,00	27/04/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
424004	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498		CLEVES CABRAL DA SILVA
424004	24/04/2026	103,36	0,00	24/04/2026	97594	042401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
424004	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	23041	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
424004	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CLEVES CABRAL DA SILVA
424004	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
424005	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	27412	JOÃO VITOR ARAUJO
424005	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	41024-1	LICILENE VIEIRA DE MORA
424005	24/04/2026	64.992,08	788,48	24/04/2026	222313	5793	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL TESTE SELETIVO
424005	24/04/2026	788,48	0,00	24/04/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL TESTE SELETIVO
424005	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	LICILENE VIEIRA DE MORA
424005	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JOÃO VITOR ARAUJO
424006	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	252093	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
424006	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	54159	ANADIA TERESA SOARES ARAUJO
424006	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
424006	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ANADIA TERESA SOARES ARAUJO
424007	24/04/2026	1.640,09	312,41	30/04/2026	13498	182098	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
424007	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	26451	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
424007	24/04/2026	312,41	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
424007	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
424008	24/04/2026	1.856,40	353,60	30/04/2026	13498	14692	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
424008	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	22761	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424008	24/04/2026	353,60	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
424008	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
424009	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	275158	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
424009	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30571	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
424009	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
424009	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
424010	24/04/2026	4.700,00	0,00	30/04/2026	210870	17633	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
424010	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	24784	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
424010	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
424011	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	162310	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
424011	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
424012	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	251453	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
424012	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
424013	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	218340	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
424013	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
424014	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	131598	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
424014	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
424015	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	14875	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
424015	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
424016	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	13498	303593	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
424016	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
424017	24/04/2026	1.724,78	328,54	30/04/2026	13498	200282	RAIMUNDO VELOSO DA SILVA
424017	24/04/2026	328,54	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO VELOSO DA SILVA
424018	24/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	75094	308315	DJANE FERREIRA NUNES
424018	24/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	75094	DESCONTO	DJANE FERREIRA NUNES
424019	24/04/2026	420,00	0,00	29/04/2026	279439	7084x	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
424020	24/04/2026	57.855,30	702,70	29/04/2026	148423	490032	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
424020	24/04/2026	702,70	0,00	29/04/2026	148423	DESCONTO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
424021	24/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	13498	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
424022	24/04/2026	1.485,16	65,12	30/04/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
424022	24/04/2026	65,12	0,00	30/04/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
427001	27/04/2026	1.764,00	336,00	30/04/2026	246263	14349	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
427001	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	20170	MARIA OZANA DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427001	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	97594	24804	F DOS SANTOS LIMA
427001	27/04/2026	56.722,56	688,94	29/04/2026	148423	490032	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
427001	27/04/2026	688,94	0,00	29/04/2026	148423	DESCONTO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
427001	27/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
427002	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30086	MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
427002	27/04/2026	13.950,00	1.050,00	30/04/2026	13498	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
427002	27/04/2026	1.050,00	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
427003	27/04/2026	12.000,00	0,00	30/04/2026	13498	76,382	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
427004	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	28216	ANDREIA ARAUJO DA SILVA
427004	27/04/2026	6.664,00	336,00	30/04/2026	13498	359947	A O S SOFTWARE LTDA ME
427004	27/04/2026	336,00	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	A O S SOFTWARE LTDA ME
427005	27/04/2026	2.279,52	0,00	30/04/2026	13498	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
427005	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	26869	MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
427006	27/04/2026	1.260,00	240,00	30/04/2026	25519X	012212	ESTEVALDO PEREIRA DA SILVA
427006	27/04/2026	8.010,00	0,00	30/04/2026	279439	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
427006	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30452	JARINNA MOURA MARTINS
427006	27/04/2026	240,00	0,00	30/04/2026	25519X	DESCONTO	ESTEVALDO PEREIRA DA SILVA
427007	27/04/2026	1.690,00	0,00	30/04/2026	279439	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
427007	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	28621	AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO
427008	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	27436	MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
427009	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30096	ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
427010	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	27830	FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
427011	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	18003	EDINEUSA SILVA SOUSA
427012	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	13631	ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
427013	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	26538	MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
427014	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30087	EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
427015	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30090	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA
427016	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	21577	GARDENIA ISABEL DE SOUSA
427017	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	25554	CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
427018	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30089	VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
427019	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30060	LUCIANA DE MOURA SILVA
427020	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30081	LAIZA SANTOS DA SILVA
427021	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	16628	Lindalva Santana de Sá

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427022	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	29844	SARA REGINA DA COSTA
427023	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	30099	OCILENE FERREIRA SOBRINHO
427024	27/04/2026	2.400,00	0,00	28/04/2026	229571	14628	DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
427025	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	26112	GDEANNE DA CRUZ VIANA
427026	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	22801	GANNE DA CRUZ VIANA
427027	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427027	27/04/2026	2.000,00	0,00	28/04/2026	229571	17926	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
427028	27/04/2026	1.600,00	0,00	28/04/2026	229571	23665	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
427029	27/04/2026	1.600,00	0,00	28/04/2026	229571	20806	EVA LOPES DOS SANTOS
427030	27/04/2026	3.200,00	0,00	28/04/2026	229571	17921	KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
427031	27/04/2026	337.622,55	0,00	29/04/2026	229571	9575	ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
427032	27/04/2026	103.552,10	5.358,40	29/04/2026	229571	95753	ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
427032	27/04/2026	5.358,40	0,00	29/04/2026	229571	DESCONTO	ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
428001	28/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
428001	28/04/2026	2.979,86	0,00	30/04/2026	13498	229547	MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312
428001	28/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	30304	VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES
428001	28/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES
428002	28/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	97594	8513	Clecyo Neiva de Moura
428003	28/04/2026	11.160,00	840,00	30/04/2026	13498	490016	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
428003	28/04/2026	350,00	0,00	28/04/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
428003	28/04/2026	840,00	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
428004	28/04/2026	300,07	0,00	30/04/2026	97594		POSTO REAL LTDA - ME
428004	28/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	13498	166858	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
429001	29/04/2026	320,00	0,00	29/04/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
429001	29/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	13498	238368	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA
429002	29/04/2026	80.000,00	9.855,32	30/04/2026	13498	43006	J SANTOS LTDA
429002	29/04/2026	9.855,32	0,00	30/04/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
429016	29/04/2026	456,67	0,00	29/04/2026	44636		MINISTERIO DA FAZENDA
430001	30/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	246263	27666	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
430001	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
430001	30/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	246263	DESCONTO	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
430002	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	97594	32958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
430003	30/04/2026	1.300,00	0,00	30/04/2026	97594	16413	EDVALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430004	30/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
430005	30/04/2026	442,96	0,00	30/04/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA
430018	30/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	25519X	402514	BANCO DO BRASIL SA
430018	30/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	279439	402524	BANCO DO BRASIL SA
430024	30/04/2026	25.125,30	0,00	30/04/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
430025	30/04/2026	0,35	0,00	30/04/2026	17515		MINISTERIO DA FAZENDA
430026	30/04/2026	28,22	0,00	30/04/2026	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA
502001	02/05/2025	400,00	0,00	16/04/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2025	94,98	0,00	28/04/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
902001	02/09/2025	300,00	0,00	06/04/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		16.160.871,79	1.305.711,98				

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.05.29 07:52:59 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.29 07:52:39 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/05/2026 08:39:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 29/05/2026 08:38:50**