PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2026	205,00	0,00	08/05/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121001	21/01/2026	13,00	0,00	20/05/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	13,00	0,00	26/05/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123001	23/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	13,00	0,00	19/05/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	4,62	0,00	28/05/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	8.000,00	0,00	22/05/2026	279439	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127003	27/01/2026	326,79	0,00	22/05/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	250,20	0,00	22/05/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	150,12	0,00	22/05/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302001	02/03/2026	150,00	0,00	20/05/2026	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
323031	23/03/2026	940,80	0,00	08/05/2026	13498	217948	V R S DE CARVALHO
324005	24/03/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	25519X		JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
324005	24/03/2026	-1.785,72	0,00	04/05/2026	25519X	30572	JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
330017	30/03/2026	4.396,60	53,40	08/05/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
330017	30/03/2026	53,40	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401008	01/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	246263	08232	JOSÉ WILSON DE SALES
401009	01/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	246263	13263	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
401009	01/04/2026	554,22	1,33	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401009	01/04/2026	1,33	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401010	01/04/2026	1.352,05	3,25	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401010	01/04/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	246263	31641	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
401010	01/04/2026	3,25	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401011	01/04/2026	2.107,71	5,07	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401011	01/04/2026	327,27	0,00	08/05/2026	246263	50701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401011	01/04/2026	5,07	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401012	01/04/2026	435,10	1,05	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401012	01/04/2026	600,00	0,00	05/05/2026	246263	8232	JOSÉ WILSON DE SALES
401012	01/04/2026	1,05	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	854,82	0,00	06/05/2026	218391	14664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401013	01/04/2026	3.421,01	8,23	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401013	01/04/2026	8,23	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401014	01/04/2026	1.502,37	3,61	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401014	01/04/2026	3,61	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401015	01/04/2026	1.631,80	3,93	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401015	01/04/2026	3,93	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401016	01/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	246263	13263	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
401016	01/04/2026	382,98	0,92	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401016	01/04/2026	0,92	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401017	01/04/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	246263	131641	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
401017	01/04/2026	4.303,79	10,35	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401017	01/04/2026	10,35	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	361,18	0,87	14/05/2026	282294	15271	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	2.408,74	5,79	06/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	5,79	0,00	06/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401018	01/04/2026	0,87	0,00	14/05/2026	282294	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401019	01/04/2026	1.098,72	2,64	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401019	01/04/2026	2,64	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401020	01/04/2026	734,69	1,77	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401020	01/04/2026	1,77	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401021	01/04/2026	436,89	1,05	06/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401021	01/04/2026	1,05	0,00	06/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401022	01/04/2026	125,83	0,30	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401022	01/04/2026	0,30	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401023	01/04/2026	1.121,70	2,70	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401023	01/04/2026	2,70	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401024	01/04/2026	605,54	1,46	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401024	01/04/2026	1,46	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401025	01/04/2026	2.774,66	6,68	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401025	01/04/2026	6,68	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401026	01/04/2026	2.051,76	4,94	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401026	01/04/2026	4,94	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401027	01/04/2026	2.543,89	6,12	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401027	01/04/2026	6,12	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401028	01/04/2026	1.466,62	3,53	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401028	01/04/2026	3,53	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401029	01/04/2026	3.262,54	7,85	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401029	01/04/2026	7,85	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401030	01/04/2026	199,25	0,48	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401030	01/04/2026	0,48	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401031	01/04/2026	854,84	2,06	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401031	01/04/2026	2,06	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401032	01/04/2026	3.411,05	8,21	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401032	01/04/2026	8,21	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401033	01/04/2026	1.383,39	3,33	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401033	01/04/2026	3,33	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401034	01/04/2026	1.392,45	3,35	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401034	01/04/2026	3,35	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401035	01/04/2026	664,41	1,60	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401035	01/04/2026	1,60	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401036	01/04/2026	298,94	0,72	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401036	01/04/2026	759,37	1,83	08/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401036	01/04/2026	0,72	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401036	01/04/2026	1,83	0,00	08/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401037	01/04/2026	259,45	0,62	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401037	01/04/2026	0,62	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401038	01/04/2026	985,01	2,37	05/05/2026	13498	12714	POSTO REAL LTDA - ME
401038	01/04/2026	2,37	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401039	01/04/2026	2.513,47	6,05	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401039	01/04/2026	6,05	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401040	01/04/2026	307,18	0,74	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401040	01/04/2026	0,74	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401041	01/04/2026	2.232,59	5,37	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401041	01/04/2026	5,37	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401042	01/04/2026	419,39	1,01	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401042	01/04/2026	1,01	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401043	01/04/2026	309,08	0,74	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401043	01/04/2026	0,74	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401044	01/04/2026	187,61	0,45	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401044	01/04/2026	0,45	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401045	01/04/2026	292,62	0,70	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401045	01/04/2026	0,70	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401046	01/04/2026	212,76	0,51	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401046	01/04/2026	0,51	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401047	01/04/2026	460,46	1,11	05/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401047	01/04/2026	1,11	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401048	01/04/2026	15.399,23	126,71	08/05/2026	82465	52924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401048	01/04/2026	126,71	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401049	01/04/2026	2.700,00	0,00	03/05/2026	82465	50802	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
401060	01/04/2026	1.405,74	3,38	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401060	01/04/2026	3,38	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401061	01/04/2026	674,16	1,62	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
401061	01/04/2026	1,62	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
401062	01/04/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	222313	179270	LUIZ JOSE DA SILVA
401063	01/04/2026	899,85	42,71	13/05/2026	222313	51301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401063	01/04/2026	42,71	0,00	13/05/2026	222313	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401064	01/04/2026	1.773,70	0,00	08/05/2026	306177	29822	EMPORIO LICITA
401065	01/04/2026	16.025,00	0,00	14/05/2026	222313	39303	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
401066	01/04/2026	244,50	0,00	08/05/2026	306177	29822	EMPORIO LICITA
401067	01/04/2026	145,65	0,00	08/05/2026	306177	29822	EMPORIO LICITA
401068	01/04/2026	4.875,00	0,00	14/05/2026	222313	077186	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
401069	01/04/2026	977,70	46,57	13/05/2026	222313	51318	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401069	01/04/2026	46,57	0,00	13/05/2026	222313	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
402008	02/04/2026	601,95	1,45	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
402008	02/04/2026	1,45	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
403001	03/04/2026	713,75	1,72	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
403001	03/04/2026	1,72	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
406002	06/04/2026	308,18	0,74	14/05/2026	282294	15271	POSTO REAL LTDA - ME
406002	06/04/2026	0,74	0,00	14/05/2026	282294	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406003	06/04/2026	1.035,79	2,49	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
406003	06/04/2026	2,49	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
406015	06/04/2026	32.103,00	0,00	08/05/2026	13498	925586	CENTRO MUSICAL LTDA.
406018	06/04/2026	4.396,60	53,40	08/05/2026	13498	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
406018	06/04/2026	53,40	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
406021	06/04/2026	1.636,60	0,00	08/05/2026	148423		FRANCILENE ALVES DE SOUSA
406022	06/04/2026	2.189,60	110,40	08/05/2026	13498	64742	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
406022	06/04/2026	110,40	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
406023	06/04/2026	2.550,77	6,14	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
406023	06/04/2026	6,14	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
406056	06/04/2026	1.697,92	4,08	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
406056	06/04/2026	4,08	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
407003	07/04/2026	376,26	0,91	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
407003	07/04/2026	0,91	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
407007	07/04/2026	362,34	0,87	14/05/2026	282294	15271	POSTO REAL LTDA - ME
407007	07/04/2026	0,87	0,00	14/05/2026	282294	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
407023	07/04/2026	2.300,00	0,00	07/05/2026	279439	578193	YAN TECNOLOGIA LTDA
407054	07/04/2026	2.039,71	4,91	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
407054	07/04/2026	4,91	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
408002	08/04/2026	2.583,31	6,21	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
408002	08/04/2026	6,21	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
408003	08/04/2026	249,75	0,60	14/05/2026	282294	15271	POSTO REAL LTDA - ME
408003	08/04/2026	1.365,99	3,29	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
408003	08/04/2026	3,29	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
408003	08/04/2026	0,60	0,00	14/05/2026	282294	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
408004	08/04/2026	301,33	0,72	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
408004	08/04/2026	0,72	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
408005	08/04/2026	1.195,96	2,88	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
408005	08/04/2026	2,88	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
408009	08/04/2026	7.270,00	0,00	21/05/2026	13498	220744	RAIMUNDO JOSE DA SILVA
408019	08/04/2026	3.422,33	8,23	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
408019	08/04/2026	8,23	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
409003	09/04/2026	322,70	0,78	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409003	09/04/2026	0,78	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
409004	09/04/2026	1.555,77	3,74	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
409004	09/04/2026	3,74	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
409006	09/04/2026	381,55	0,92	14/05/2026	282294	15271	POSTO REAL LTDA - ME
409006	09/04/2026	0,92	0,00	14/05/2026	282294	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
409007	09/04/2026	1.251,47	3,01	10/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
409007	09/04/2026	3,01	0,00	10/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
409011	09/04/2026	1.778,40	21,60	08/05/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
409011	09/04/2026	21,60	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
409017	09/04/2026	3.210,43	7,72	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
409017	09/04/2026	7,72	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410001	10/04/2026	160,00	0,00	07/05/2026	246263	24835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
410002	10/04/2026	2.382,06	5,73	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
410002	10/04/2026	5,73	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410003	10/04/2026	151,71	0,36	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
410003	10/04/2026	1.441,74	3,47	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
410003	10/04/2026	3,47	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410003	10/04/2026	0,36	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410004	10/04/2026	165,46	0,40	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
410004	10/04/2026	1.180,34	2,84	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
410004	10/04/2026	2,84	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410004	10/04/2026	0,40	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410005	10/04/2026	196,82	0,47	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
410005	10/04/2026	0,47	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410006	10/04/2026	346,59	0,83	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
410006	10/04/2026	0,83	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410009	10/04/2026	1.516,58	18,42	08/05/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
410009	10/04/2026	18,42	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
410013	10/04/2026	211,25	0,51	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
410013	10/04/2026	0,51	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410015	10/04/2026	254,97	0,61	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
410015	10/04/2026	0,61	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410016	10/04/2026	305,32	0,73	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410016	10/04/2026	0,73	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
410017	10/04/2026	1.621,05	3,90	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
410017	10/04/2026	3,90	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
411001	11/04/2026	4.422,71	0,00	08/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
411002	11/04/2026	1.440,33	0,00	08/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
411003	11/04/2026	9.752,51	0,00	08/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
412001	12/04/2026	343,69	0,83	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
412001	12/04/2026	0,83	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
413001	13/04/2026	7.387,81	3.212,19	08/05/2026	251798	103187	CARLOS ALBERTO LOPES
413001	13/04/2026	3.212,19	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	CARLOS ALBERTO LOPES
413002	13/04/2026	1.151,30	2,77	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
413002	13/04/2026	5.956,81	2.523,19	08/05/2026	251798	45844	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
413002	13/04/2026	2.523,19	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
413002	13/04/2026	2,77	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
413003	13/04/2026	1.666,02	4,01	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
413003	13/04/2026	12.396,31	5.623,69	08/05/2026	251798	215686	ELANY ALVES FONTINELE
413003	13/04/2026	5.623,69	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ELANY ALVES FONTINELE
413003	13/04/2026	4,01	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
413004	13/04/2026	5.956,81	2.523,19	08/05/2026	251798	7596677	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
413004	13/04/2026	2.523,19	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	FERNANDO MODESTO DE SOUSA
413005	13/04/2026	4.379,93	920,07	08/05/2026	251798	364021	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
413005	13/04/2026	920,07	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA
413006	13/04/2026	8.818,81	3.901,19	08/05/2026	251798	957089	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
413006	13/04/2026	3.901,19	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	LAURA RAVENA VELOSO SILVA
413007	13/04/2026	2.471,14	5,94	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
413007	13/04/2026	5.029,66	1.770,34	08/05/2026	251798	293601	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
413007	13/04/2026	3.571,93	0,00	08/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
413007	13/04/2026	1.770,34	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA
413007	13/04/2026	5,94	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
413008	13/04/2026	10.006,81	4.473,19	08/05/2026	251798	129275	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
413008	13/04/2026	4.473,19	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
413009	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
413009	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413010	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	134376	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
413010	13/04/2026	2.524,02	6,07	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
413010	13/04/2026	6,07	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
413010	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
413011	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	307815	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
413011	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
413012	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	224812	ILSON COSTA MOURA
413012	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
413014	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
413014	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
413015	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
413015	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
413016	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
413016	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
413017	13/04/2026	2.560,67	487,75	08/05/2026	251798	197823	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
413017	13/04/2026	487,75	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
413018	13/04/2026	1.848,00	352,00	08/05/2026	251798	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
413018	13/04/2026	352,00	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
413019	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	216119	NATALIA NERES DA SILVA
413019	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
413020	13/04/2026	1.848,00	352,00	08/05/2026	251798	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
413020	13/04/2026	352,00	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
413021	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	931853	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
413021	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
413022	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	243844	Maria Emilene de Jesus Lima
413022	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
413023	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	270868	Nazaré Maria da Silva Fonseca
413023	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
413024	13/04/2026	1.848,00	352,00	08/05/2026	251798	29791	ALANA DE OLIVEIRA
413024	13/04/2026	352,00	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
413025	13/04/2026	1.848,00	352,00	08/05/2026	251798	256846	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
413025	13/04/2026	352,00	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
413026	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	220582	SONIA SOUSA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413026	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA
413027	13/04/2026	1.856,57	353,63	08/05/2026	251798	244716	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
413027	13/04/2026	353,63	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
413028	13/04/2026	1.848,00	352,00	08/05/2026	251798	3186032	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
413028	13/04/2026	352,00	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
413029	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
413029	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
413030	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
413030	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
413031	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
413031	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
413032	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	112941	Cipriano Gomes da Silva
413032	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
413033	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
413033	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
413034	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
413034	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
413035	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
413035	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
413036	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
413036	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
413037	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
413037	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
413038	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
413038	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
413039	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	141057	TATIANA ALVES DE LIMA
413039	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
413040	13/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
413040	13/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
414001	14/04/2026	156,45	0,38	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
414001	14/04/2026	0,38	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
414002	14/04/2026	10.006,81	4.473,19	08/05/2026	251798	1095404	PAULO RODRIGUES DE MORAES
414002	14/04/2026	4.295,22	0,00	08/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414002	14/04/2026	4.473,19	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DE MORAES
414003	14/04/2026	1.141,02	2,75	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
414003	14/04/2026	168,66	0,00	08/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
414003	14/04/2026	2,75	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
414004	14/04/2026	1.489,47	3,58	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
414004	14/04/2026	1.007,51	12,24	08/05/2026	13498	6262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
414004	14/04/2026	12,24	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
414004	14/04/2026	3,58	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
414007	14/04/2026	1.590,10	3,83	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
414007	14/04/2026	3,83	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
415001	15/04/2026	1.447,07	3,48	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
415001	15/04/2026	3,48	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
415003	15/04/2026	1.672,10	4,02	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
415003	15/04/2026	4,02	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
415009	15/04/2026	50.000,00	0,00	08/05/2026	13498	153209	ASS. DOS PROD. E DES. COM. INT. E SUST. DOS BAIRRO
416001	16/04/2026	1.532,31	291,87	08/05/2026	251798	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
416001	16/04/2026	4.581,99	355,51	15/05/2026	25519X	19835	ECORESIDUOS LTDA
416001	16/04/2026	291,87	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
416001	16/04/2026	355,51	0,00	15/05/2026	25519X	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
416002	16/04/2026	1.856,90	353,70	08/05/2026	82465	262056	FRANCISCO FERREIRA SOARES
416002	16/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	251798	309176	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
416002	16/04/2026	353,70	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA SOARES
416002	16/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
416003	16/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	75523	JOANA DARK SILVA
416003	16/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	JOANA DARK SILVA
416004	16/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	260932	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
416004	16/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
416005	16/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	259195	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
416005	16/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA
416006	16/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465		LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
416006	16/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
416007	16/04/2026	2.429,00	5,84	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
416007	16/04/2026	5,84	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416008	16/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	304077	24835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
416009	16/04/2026	1.175,00	0,00	08/05/2026	304077	24835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
416010	16/04/2026	3.660,85	8,81	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
416010	16/04/2026	8,81	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
416011	16/04/2026	3.491,94	8,40	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
416011	16/04/2026	8,40	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417001	17/04/2026	410,44	0,99	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
417001	17/04/2026	0,99	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417002	17/04/2026	1.728,68	4,16	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417002	17/04/2026	4,16	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417003	17/04/2026	1.065,09	2,56	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417003	17/04/2026	2,56	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417004	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	24476X	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
417004	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
417005	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	245224	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
417005	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
417006	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	184527	Luisa Maria da Silva
417006	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	Luisa Maria da Silva
417007	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	232610	IARA SANTOS SILVA
417007	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	IARA SANTOS SILVA
417008	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	0242406	MARIANA E SILVA MACEDO
417008	17/04/2026	1.425,00	0,00	05/05/2026	13498	243833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
417008	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARIANA E SILVA MACEDO
417009	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	74295	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
417009	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
417010	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	170828	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
417010	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
417011	17/04/2026	1.448,31	275,87	08/05/2026	82465	247590	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
417011	17/04/2026	275,87	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
417012	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	236317	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
417012	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
417013	17/04/2026	197,13	0,47	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417013	17/04/2026	1.932,00	368,00	08/05/2026	82465	245410	MARCIA LETICIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417013	17/04/2026	368,00	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARCIA LETICIA DA SILVA
417013	17/04/2026	0,47	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417014	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	298050	ANDREZA SILVA FERREIRA
417014	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ANDREZA SILVA FERREIRA
417015	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	25083X	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
417015	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
417016	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	300306	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
417016	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
417017	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	30333X	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
417017	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
417018	17/04/2026	1.932,00	368,00	08/05/2026	82465	169420	ANDREIA MOURA NUNES
417018	17/04/2026	368,00	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ANDREIA MOURA NUNES
417019	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	279420	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
417019	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
417020	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	150215	Joanalina de Sousa Moura
417020	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
417021	17/04/2026	1.423,54	271,16	08/05/2026	82465	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
417021	17/04/2026	271,16	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
417022	17/04/2026	1.947,05	370,87	08/05/2026	82465	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
417022	17/04/2026	370,87	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
417023	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	17138X	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
417023	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
417024	17/04/2026	1.614,10	307,45	08/05/2026	82465	13404X	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
417024	17/04/2026	307,45	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
417025	17/04/2026	1.448,31	275,87	08/05/2026	82465	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
417025	17/04/2026	275,87	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
417026	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	170464	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
417026	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
417027	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	264768	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
417027	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
417028	17/04/2026	1.491,58	284,12	08/05/2026	82465	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
417028	17/04/2026	284,12	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
417029	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417029	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
417030	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	59382	Maria das Graças de Araújo
417030	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	Maria das Graças de Araújo
417031	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	147818	ADAO PEREIRA LOPES
417031	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	ADAO PEREIRA LOPES
417032	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
417032	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
417033	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	27268X	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
417033	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
417034	17/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	9594x	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
417034	17/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
417036	17/04/2026	1.291,77	3,11	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417036	17/04/2026	3,11	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417037	17/04/2026	638,08	1,54	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417037	17/04/2026	1,54	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417038	17/04/2026	285,59	0,69	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417038	17/04/2026	0,69	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
417039	17/04/2026	334,28	0,80	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
417039	17/04/2026	0,80	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
420001	20/04/2026	401,68	0,97	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
420001	20/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	13498	4494	ADAO IRINEU LEAL
420001	20/04/2026	0,97	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
420002	20/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	13498		A C GRANGEIRO
420002	20/04/2026	1.340,00	0,00	06/05/2026	246263	20466	PAX TERESINA LTDA
420003	20/04/2026	1.955,20	0,00	06/05/2026	246263	20466	PAX TERESINA LTDA
420005	20/04/2026	295,46	0,71	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
420005	20/04/2026	0,71	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
420007	20/04/2026	1.413,52	3,40	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
420007	20/04/2026	3,40	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
420076	20/04/2026	200,00	0,00	05/05/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
420078	20/04/2026	6.451,00	0,00	06/05/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
421001	21/04/2026	223,18	0,54	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
421001	21/04/2026	0,54	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422001	22/04/2026	1.692,69	4,07	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
422001	22/04/2026	4,07	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
422002	22/04/2026	308,16	0,74	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
422002	22/04/2026	0,74	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
422003	22/04/2026	1.339,67	3,22	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
422003	22/04/2026	950,00	0,00	05/05/2026	246263	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
422003	22/04/2026	3,22	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
422004	22/04/2026	179,58	0,43	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
422004	22/04/2026	0,43	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
422005	22/04/2026	349,20	0,84	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
422005	22/04/2026	0,84	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
422101	22/04/2026	1.338,30	0,00	05/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
422103	22/04/2026	3.606,35	8,68	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
422103	22/04/2026	8,68	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
423002	23/04/2026	9.830,00	0,00	06/05/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423003	23/04/2026	1.633,24	3,93	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
423003	23/04/2026	3,93	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
423005	23/04/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423006	23/04/2026	1.613,44	3,88	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
423006	23/04/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423006	23/04/2026	3,88	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
423007	23/04/2026	3.350,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423007	23/04/2026	17.900,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423008	23/04/2026	3.350,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423008	23/04/2026	3.350,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423009	23/04/2026	3.350,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423010	23/04/2026	7.800,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423011	23/04/2026	7.800,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423012	23/04/2026	8.920,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423013	23/04/2026	9.830,00	0,00	11/05/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423049	23/04/2026	3.350,00	0,00	07/05/2026	282294	44128	AUTO LESTE LTDA ME
423050	23/04/2026	342,83	0,82	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
423050	23/04/2026	0,82	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423081	23/04/2026	300,66	0,00	05/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
423084	23/04/2026	4.900,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423085	23/04/2026	8.920,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423086	23/04/2026	7.275,52	564,48	21/05/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
423086	23/04/2026	564,48	0,00	21/05/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
423087	23/04/2026	4.900,00	0,00	08/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423088	23/04/2026	1.800,00	0,00	05/05/2026	13498	963088	ERNANI TORRES FILHO
423089	23/04/2026	8.920,00	0,00	06/05/2026	279439	441287	AUTO LESTE LTDA ME
423092	23/04/2026	560,01	106,66	15/05/2026	13498	720801	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
423092	23/04/2026	106,66	0,00	15/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA
423093	23/04/2026	420,00	80,00	15/05/2026	13498	25469	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
423093	23/04/2026	80,00	0,00	15/05/2026	13498	DESCONTO	BRENNO RENAN GOMES DA COSTA
423094	23/04/2026	420,00	80,00	15/05/2026	13498	261645	MARINA THAYLY DE ANDRADE
423094	23/04/2026	80,00	0,00	15/05/2026	13498	DESCONTO	MARINA THAYLY DE ANDRADE
424001	24/04/2026	2.200,80	419,20	08/05/2026	251798	243043	YLARI DE LIMA BATISTA
424001	24/04/2026	419,20	0,00	08/05/2026	251798	DESCONTO	YLARI DE LIMA BATISTA
424002	24/04/2026	1.157,85	0,00	04/05/2026	82465	50402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424003	24/04/2026	154,10	0,37	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
424003	24/04/2026	1.694,49	4,08	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
424003	24/04/2026	0,37	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
424003	24/04/2026	4,08	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
424004	24/04/2026	1.385,28	3,33	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
424004	24/04/2026	3,33	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
424011	24/04/2026	408,46	0,98	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
424011	24/04/2026	0,98	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
424023	24/04/2026	403,37	0,00	05/05/2026	13498	50502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424024	24/04/2026	1.800,00	0,00	05/05/2026	13498	453528	LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377
427001	27/04/2026	635,44	121,03	08/05/2026	82465	73121	MARIA DA CRUZ FREITAS
427001	27/04/2026	121,03	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREITAS
427002	27/04/2026	508,22	1,22	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
427002	27/04/2026	953,14	181,56	08/05/2026	82465	293903	CELIANE DE SOUSA MIRANDA
427002	27/04/2026	181,56	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	CELIANE DE SOUSA MIRANDA
427002	27/04/2026	1,22	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427003	27/04/2026	1.932,00	368,00	08/05/2026	82465	308307	LOURRANY MARIA MENDES MOURA
427003	27/04/2026	368,00	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	LOURRANY MARIA MENDES MOURA
427004	27/04/2026	1.159,20	220,80	08/05/2026	82465	275859	BRUNA SUELEN COSTA E SILVA
427004	27/04/2026	220,80	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	BRUNA SUELEN COSTA E SILVA
427005	27/04/2026	1.361,64	259,36	08/05/2026	82465	678821	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
427005	27/04/2026	259,36	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
427007	27/04/2026	262,23	0,00	04/05/2026	82465	50401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427008	27/04/2026	2.020,00	0,00	05/05/2026	13498	180386	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
427008	27/04/2026	9.098,75	705,93	13/05/2026	222313	25888	E SILVA PEREIRA LTDA
427008	27/04/2026	705,93	0,00	13/05/2026	222313	DESCONTO	E SILVA PEREIRA LTDA
427009	27/04/2026	1.906,95	4,59	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
427009	27/04/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
427009	27/04/2026	4,59	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
427010	27/04/2026	1.130,01	59,47	08/05/2026	306177	021805	MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA
427010	27/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	13498	106097	EDIVAN LOPES DA SILVA
427010	27/04/2026	59,47	0,00	08/05/2026	306177	DESCONTO	MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA
427011	27/04/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13498	127917	FRANCISCO VIEIRA FILHO
427011	27/04/2026	597,50	0,00	08/05/2026	306177	50801	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
427012	27/04/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	13498	118168	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA
427012	27/04/2026	350,00	0,00	08/05/2026	306177	14664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
427013	27/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	13498	120022	FLAUBERTT LEAL VIANA
427014	27/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13498	438782	LUCAS SOUSA CARDOSO
427015	27/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13498	561096	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
427016	27/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13498	225827	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
427017	27/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	13498	120484	RAFAEL SOARES D CARVALHO
427018	27/04/2026	2.882,30	35,01	08/05/2026	13498	6262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
427018	27/04/2026	35,01	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
427019	27/04/2026	2.662,74	134,26	06/05/2026	13498	1199560	3F LTDA
427019	27/04/2026	134,26	0,00	06/05/2026	13498	DESCONTO	3F LTDA
427020	27/04/2026	2.371,15	103,95	06/05/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
427020	27/04/2026	103,95	0,00	06/05/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA
427021	27/04/2026	2.199,90	96,45	06/05/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
427021	27/04/2026	96,45	0,00	06/05/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427022	27/04/2026	949,86	0,00	06/05/2026	279439	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
427023	27/04/2026	2.880,85	6,93	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
427023	27/04/2026	6,93	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
427024	27/04/2026	178,75	0,43	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
427024	27/04/2026	0,43	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
427025	27/04/2026	3.699,80	162,20	12/05/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
427025	27/04/2026	162,20	0,00	12/05/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA
427033	27/04/2026	12.090,00	910,00	06/05/2026	229571		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427033	27/04/2026	910,00	0,00	06/05/2026	229571	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427034	27/04/2026	3.874,38	9,32	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
427034	27/04/2026	9,32	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
427035	27/04/2026	18.806,17	423,04	08/05/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
427035	27/04/2026	423,04	0,00	08/05/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
428001	28/04/2026	1.536,53	3,70	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
428001	28/04/2026	737,51	1,77	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
428001	28/04/2026	3,70	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
428001	28/04/2026	1,77	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
428002	28/04/2026	120,00	0,00	06/05/2026	13498	144150	SAMUEL DA SILVA RAMOS
428002	28/04/2026	392,06	0,94	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
428002	28/04/2026	3.620,76	158,74	11/05/2026	304077	23436	F S BORGES SENA
428002	28/04/2026	158,74	0,00	11/05/2026	304077	DESCONTO	F S BORGES SENA
428002	28/04/2026	0,94	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
428005	28/04/2026	1.621,00	0,00	05/05/2026	13498	294888	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
428006	28/04/2026	7.573,00	0,00	06/05/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
429001	29/04/2026	953,92	2,29	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
429001	29/04/2026	1.376,56	3,31	11/05/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
429001	29/04/2026	700,00	0,00	06/05/2026	210870	50601	M LAIANE S SILVA
429001	29/04/2026	2,29	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
429001	29/04/2026	3,31	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
429002	29/04/2026	45,70	0,11	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
429002	29/04/2026	1.163,82	2,80	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
429002	29/04/2026	2,80	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
429002	29/04/2026	0,11	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429003	29/04/2026	1.104,96	2,66	11/05/2026	304255		POSTO REAL LTDA - ME
429003	29/04/2026	323,73	0,78	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
429003	29/04/2026	120,00	0,00	05/05/2026	13498	307831	FRANCISCA MARIA LIMA LEAL
429003	29/04/2026	2,66	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
429003	29/04/2026	0,78	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
429004	29/04/2026	120,00	0,00	05/05/2026	13498	308161	FRANCISCA DANIELLE DOS PASSOS OLIVEIRA
429004	29/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	306177	50802	JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC
429005	29/04/2026	320,00	0,00	20/05/2026	222313	6323	ELINETE ALVES BRANDÃO
429005	29/04/2026	1.361,64	259,36	04/05/2026	75094	86506	HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES
429005	29/04/2026	259,36	0,00	04/05/2026	75094	DESCONTO	HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES
429006	29/04/2026	1.361,64	259,36	04/05/2026	75094	86506	HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES
429006	29/04/2026	259,36	0,00	04/05/2026	75094	DESCONTO	HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES
429007	29/04/2026	2.520,00	480,00	08/05/2026	259314	023437	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
429007	29/04/2026	480,00	0,00	08/05/2026	259314	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
429008	29/04/2026	2.646,00	504,00	08/05/2026	259314	19333	HEMANOELE FERREIRA DE SA
429008	29/04/2026	504,00	0,00	08/05/2026	259314	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
429009	29/04/2026	963,53	0,00	07/05/2026	148423	296198	LUZIA RODRIGUES DA SILVA
429010	29/04/2026	8.313,00	187,00	06/05/2026	279439	163821	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
429010	29/04/2026	187,00	0,00	06/05/2026	279439	DESCONTO	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
429012	29/04/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	13498	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
429013	29/04/2026	87,60	0,00	08/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
429014	29/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	13498	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
430001	30/04/2026	5.514,46	0,00	08/05/2026	82465	198	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430001	30/04/2026	2.364,72	0,00	08/05/2026	229571	50804	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430002	30/04/2026	202,95	0,49	14/05/2026	282278	15271	POSTO REAL LTDA - ME
430002	30/04/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	13498	225223	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA
430002	30/04/2026	11.817,43	0,00	08/05/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430002	30/04/2026	800,64	0,00	08/05/2026	229571	50803	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430002	30/04/2026	0,49	0,00	14/05/2026	282278	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
430003	30/04/2026	71.174,90	0,00	08/05/2026	229571	50801	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430003	30/04/2026	2.636,13	0,00	08/05/2026	222313	50805	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430004	30/04/2026	1.361,64	259,36	05/05/2026	13498	100919	JAELSON APARECIDO MARCELINO
430004	30/04/2026	16.779,94	0,00	08/05/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430004	30/04/2026	16.544,41	0,00	08/05/2026	229571	50802	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430004	30/04/2026	259,36	0,00	05/05/2026	13498	DESCONTO	JAELSON APARECIDO MARCELINO
430005	30/04/2026	6.496,50	0,00	06/05/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
430005	30/04/2026	503,61	0,00	08/05/2026	13498	50802	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430006	30/04/2026	313,60	0,00	06/05/2026	229571	217948	V R S DE CARVALHO
430006	30/04/2026	1.555,26	0,00	08/05/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430006	30/04/2026	4.587,06	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430007	30/04/2026	1.724,13	0,00	08/05/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430007	30/04/2026	2.063,49	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430007	30/04/2026	878,71	0,00	08/05/2026	222313	50801	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430008	30/04/2026	13.042,89	0,00	08/05/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430008	30/04/2026	838,36	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430008	30/04/2026	726,21	0,00	08/05/2026	222313	50803	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430009	30/04/2026	3.921,52	0,00	08/05/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430009	30/04/2026	371,88	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430010	30/04/2026	1.089,71	0,00	08/05/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430010	30/04/2026	76.726,57	0,00	08/05/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430011	30/04/2026	3.190,94	7,68	11/05/2026	229571		POSTO REAL LTDA - ME
430011	30/04/2026	1.950,05	0,00	08/05/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430011	30/04/2026	1.947,26	0,00	08/05/2026	13498	6319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430011	30/04/2026	7,68	0,00	11/05/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
430012	30/04/2026	3.060,00	0,00	05/05/2026	13498		65.392.911 ABNER RODRIGUES LIMA
430012	30/04/2026	1.000,20	0,00	08/05/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430013	30/04/2026	1.195,00	0,00	06/05/2026	279439	217948	V R S DE CARVALHO
430013	30/04/2026	7.082,80	0,00	08/05/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
430014	30/04/2026	30.000,00	0,00	08/05/2026	222313	010071	IRAN DE SALES LTDA
430014	30/04/2026	1.410,60	0,00	06/05/2026	279439	217948	V R S DE CARVALHO
430015	30/04/2026	1.553,11	3,74	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
430015	30/04/2026	3,74	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
430016	30/04/2026	2.057,68	4,95	11/05/2026	304255	152714	POSTO REAL LTDA - ME
430016	30/04/2026	390,00	0,00	07/05/2026	13498	806803	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
430016	30/04/2026	4,95	0,00	11/05/2026	304255	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
430017	30/04/2026	5.173,20	226,80	08/05/2026	13498	759317	J SANTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430017	30/04/2026	226,80	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
430019	30/04/2026	1.229,67	0,00	08/05/2026	148423	271020	VICENÇA SANTOS SILVA XAVIER
430020	30/04/2026	3.792,12	9,12	08/05/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
430020	30/04/2026	9,12	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
430021	30/04/2026	120,00	0,00	15/05/2026	13498	845000	OTILIA MARIA DE ARAUJO LIMA
430022	30/04/2026	120,00	0,00	15/05/2026	13498	194975	FRANCISCO WESLLEY CAVALCANTE FERREIRA
504001	04/05/2026	3.600,60	0,00	07/05/2026	306177	029822	EMPORIO LICITA
504001	04/05/2026	350,00	0,00	04/05/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
504001	04/05/2026	2.128,00	0,00	06/05/2026	218391	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504001	04/05/2026	2.040,00	0,00	08/05/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504001	04/05/2026	102.460,48	7.949,52	04/05/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
504001	04/05/2026	7.949,52	0,00	04/05/2026	13498	DESCONTO	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
504002	04/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	97594	052101	N GIL DE S COSTA
504002	04/05/2026	380,00	0,00	14/05/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504002	04/05/2026	3.400,00	0,00	08/05/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504002	04/05/2026	687,11	0,00	08/05/2026	13498	50801	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
504002	04/05/2026	25.746,86	3.510,93	08/05/2026	246263	50801	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
504002	04/05/2026	3.510,93	0,00	08/05/2026	246263	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
504003	04/05/2026	6.664,25	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
504003	04/05/2026	50,00	0,00	08/05/2026	246263	23145	PAULO CESAR DE QUEIROZ
504003	04/05/2026	11.056,04	0,00	08/05/2026	82465	50805	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
504003	04/05/2026	1.597,20	0,00	20/05/2026	97594	7971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
504003	04/05/2026	14.078,37	0,00	08/05/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
504004	04/05/2026	472,80	23,84	12/05/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504004	04/05/2026	10.500,00	0,00	20/05/2026	97594	052008	N G DE S COSTA EIRELI
504004	04/05/2026	210,00	0,00	14/05/2026	222313	21794	V R S DE CARVALHO
504004	04/05/2026	4.147,48	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
504004	04/05/2026	50,00	0,00	08/05/2026	246263	9381	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
504004	04/05/2026	23,84	0,00	12/05/2026	229571	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504005	04/05/2026	4.131,27	208,31	12/05/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504005	04/05/2026	120,00	0,00	04/05/2026	222313	021794	V R S DE CARVALHO
504005	04/05/2026	7.534,91	0,00	08/05/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
504005	04/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	218391	27683	Alcione Rodrigues da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504005	04/05/2026	6.500,00	0,00	20/05/2026	97594	43673	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
504005	04/05/2026	208,31	0,00	12/05/2026	229571	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504006	04/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	218391	19810	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
504006	04/05/2026	1.520,00	0,00	05/05/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504006	04/05/2026	4.950,00	0,00	15/05/2026	304255	317888	A MACHADO JUNIOR
504006	04/05/2026	44.783,81	127,39	12/05/2026	229571	51201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504006	04/05/2026	127,39	0,00	12/05/2026	229571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504007	04/05/2026	11.189,31	1.958,66	20/05/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504007	04/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	218391	21784	KALYNE BRANDÃO DA SILVA
504007	04/05/2026	4.600,00	0,00	05/05/2026	13498	238368	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA
504007	04/05/2026	4.980,00	0,00	18/05/2026	304077	25521	ETEVALDO F NUNES
504007	04/05/2026	1.958,66	0,00	20/05/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504008	04/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
504008	04/05/2026	3.120,00	0,00	18/05/2026	304077	51801	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
504008	04/05/2026	4.130,24	2.431,48	20/05/2026	229571	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504008	04/05/2026	42,51	0,52	27/05/2026	210870	626	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
504008	04/05/2026	2.431,48	0,00	20/05/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504008	04/05/2026	0,52	0,00	27/05/2026	210870	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
504009	04/05/2026	736,00	0,00	20/05/2026	229571	52004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504009	04/05/2026	51,45	0,00	28/05/2026	282294	52801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504009	04/05/2026	1.855,53	0,00	18/05/2026	305774	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
504009	04/05/2026	320,00	0,00	06/05/2026	279439	7084X	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
504010	04/05/2026	2.052,00	0,00	18/05/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504010	04/05/2026	413,41	0,00	06/05/2026	75094	50601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504010	04/05/2026	2.208,00	0,00	20/05/2026	229571	52005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504010	04/05/2026	414,40	0,00	28/05/2026	282294	52802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504011	04/05/2026	2.720,00	0,00	18/05/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504011	04/05/2026	380,00	0,00	08/05/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504011	04/05/2026	51,99	0,00	28/05/2026	246263	52801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504011	04/05/2026	2.760,03	0,00	20/05/2026	229571	8588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504012	04/05/2026	13.677,96	2.696,74	20/05/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504012	04/05/2026	12.900,00	0,00	08/05/2026	13498	123958110	MAIRLA ALVES DA SILVA
504012	04/05/2026	2.382,58	0,00	08/05/2026	222313	50804	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504012	04/05/2026	320,37	0,00	28/05/2026	246263	52802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504012	04/05/2026	2.696,74	0,00	20/05/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504013	04/05/2026	1.825,80	0,00	08/05/2026	148423	235555	SORAYA COSTA DOS SANTOS
504013	04/05/2026	9.343,25	0,00	08/05/2026	222313	50803	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
504013	04/05/2026	46.146,67	0,00	20/05/2026	229571	52009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504013	04/05/2026	1.216,47	0,00	28/05/2026	210870	52801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504014	04/05/2026	1.825,80	0,00	08/05/2026	148423	18019X	SOREYA CARMEM DOS SANTOS
504014	04/05/2026	18.021,53	156,71	13/05/2026	222313	51301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504014	04/05/2026	93.039,09	540,32	20/05/2026	229571	52003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504014	04/05/2026	156,71	0,00	13/05/2026	222313	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504014	04/05/2026	540,32	0,00	20/05/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504015	04/05/2026	1.374,48	0,00	08/05/2026	148423	50804	Anissias Carmo dos Santos
504015	04/05/2026	75.774,82	674,19	20/05/2026	229571	52008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504015	04/05/2026	674,19	0,00	20/05/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504016	04/05/2026	2.520,00	480,00	08/05/2026	259314	082048	JULIANA LIMA DOS REIS
504016	04/05/2026	12.000,00	0,00	04/05/2026	282286	29822	EMPORIO LICITA
504016	04/05/2026	138,00	0,00	08/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
504016	04/05/2026	480,00	0,00	08/05/2026	259314	DESCONTO	JULIANA LIMA DOS REIS
504017	04/05/2026	380,00	0,00	08/05/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504017	04/05/2026	2.100,00	400,00	08/05/2026	259314	37964	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
504017	04/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	259314	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
504018	04/05/2026	380,00	0,00	08/05/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504018	04/05/2026	2.646,00	504,00	08/05/2026	259314	46750	THATTILA NATIELLE DA SILVA
504018	04/05/2026	504,00	0,00	08/05/2026	259314	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
504019	04/05/2026	1.004,64	0,00	08/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
504020	04/05/2026	380,00	0,00	08/05/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504021	04/05/2026	562,12	1,35	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
504021	04/05/2026	502,36	0,00	08/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
504021	04/05/2026	1,35	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
504022	04/05/2026	256,13	0,62	14/05/2026	210870	15271	POSTO REAL LTDA - ME
504022	04/05/2026	3.952,00	0,00	08/05/2026	279439	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504022	04/05/2026	0,62	0,00	14/05/2026	210870	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
504023	04/05/2026	1.623,48	0,00	08/05/2026	148423	24368X	MARIA DE LOURDES COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504024	04/05/2026	1.520,00	0,00	08/05/2026	13498	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
504024	04/05/2026	769,61	0,00	14/05/2026	210943	51401	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
504025	04/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	13498	50820	D LUIS BATISTA DE SOUSA
504025	04/05/2026	15.854,51	0,00	14/05/2026	222313	5823	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
504028	04/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	13498	245623	LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS
504031	04/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	13498	246646	MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300
504032	04/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	13498	292664	FRANCISCO TAIRON DA SILVA
504033	04/05/2026	320,00	0,00	13/05/2026	13498	271023	José Flores da Silva
504034	04/05/2026	850,00	0,00	13/05/2026	13498	245801	JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA
504035	04/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	13498	157344	KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES
504036	04/05/2026	320,00	0,00	13/05/2026	13498	19374	Kleiane Coimbra Nunes Pessoa
504037	04/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	13498	51305	LUIS FERREIRA DE ARAUJO
504038	04/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	13498	62278	LUZIA DE CARVALHO MORAIS
504039	04/05/2026	10.100,00	0,00	13/05/2026	13498	1281259	GIVANILDO DE ARAUJO SILA JUNIOR
504048	04/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
504049	04/05/2026	120.220,26	637,16	20/05/2026	13498	52003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504049	04/05/2026	637,16	0,00	20/05/2026	13498	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504050	04/05/2026	1.617,81	0,00	18/05/2026	13498	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504051	04/05/2026	4.000,00	0,00	27/05/2026	13498	2119277	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
504052	04/05/2026	30,45	0,00	20/05/2026	75094	52002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504053	04/05/2026	32,35	0,00	20/05/2026	75094	52003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504055	04/05/2026	3.428,00	0,00	04/05/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
504056	04/05/2026	1.336,35	0,00	08/05/2026	75094	50801	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
504057	04/05/2026	320,95	0,00	07/05/2026	13498	50701	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
504058	04/05/2026	3.209,53	0,00	07/05/2026	13498	50702	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
504059	04/05/2026	775,58	9,42	08/05/2026	13498	69213	J R D BRANDAO EIRELI
504059	04/05/2026	9,42	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
504060	04/05/2026	3.730,00	0,00	08/05/2026	13498	147346	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
504061	04/05/2026	19.012,32	427,68	08/05/2026	13498	444189	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504061	04/05/2026	427,68	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504063	04/05/2026	424,00	0,00	15/05/2026	13498		FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
504065	04/05/2026	60.863,00	0,00	06/05/2026	148423	490032	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
505001	05/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	304352	08075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505001	05/05/2026	40,00	0,00	08/05/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
505001	05/05/2026	5.454,75	0,00	08/05/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
505001	05/05/2026	4.266,37	0,00	07/05/2026	282278	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
505002	05/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
505002	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	270865	Nazaré Maria da Silva Fonseca
505002	05/05/2026	2.799,50	0,00	07/05/2026	218391	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
505002	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
505003	05/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	13498		M LAIANE S SILVA
505003	05/05/2026	240,00	0,00	08/05/2026	218391	14355	Marcília Araújo Tavares
505003	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	243841	Maria Emilene de Jesus Lima
505003	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
505004	05/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
505004	05/05/2026	320,00	0,00	08/05/2026	218391	14355	MARTON CESAR MONTEIRO LIRA
505004	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
505004	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
505005	05/05/2026	560,00	0,00	08/05/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
505005	05/05/2026	1.960,64	373,45	12/05/2026	272744	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
505005	05/05/2026	373,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
505006	05/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
505006	05/05/2026	2.504,73	477,09	12/05/2026	272744	297914	ALANA DE OLIVEIRA
505006	05/05/2026	477,09	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
505007	05/05/2026	2.310,00	440,00	12/05/2026	272744	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
505007	05/05/2026	1.011,28	0,00	08/05/2026	148423	25978	GEISA MARIA DOS SANTOS SILVA
505007	05/05/2026	440,00	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
505008	05/05/2026	1.840,00	0,00	08/05/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
505008	05/05/2026	2.504,73	477,09	12/05/2026	272744	245774	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
505008	05/05/2026	477,09	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
505009	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
505009	05/05/2026	1.173,28	0,00	08/05/2026	148423	278904	Francisco José Pereira da Silva
505009	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
505010	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	11182	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
505010	05/05/2026	1.173,28	0,00	08/05/2026	148423	260525	FELIPE GABRIEL MACEDO NASCIMENTO
505010	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505011	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
505011	05/05/2026	1.738,75	0,00	12/05/2026	148423	51201	ANILTON COSTA DOS SANTOS
505011	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
505012	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	14105	TATIANA ALVES DE LIMA
505012	05/05/2026	1.743,12	0,00	08/05/2026	148423	50802	ANILSON COSTA DOS SANTOS
505012	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
505013	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
505013	05/05/2026	1.804,84	0,00	08/05/2026	148423	262773	LUCAS DOS SANTOS FEITOSA
505013	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
505014	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
505014	05/05/2026	15.578,00	0,00	08/05/2026	279439	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
505014	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
505015	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	216119	NATALIA NERES DA SILVA
505015	05/05/2026	1.743,12	0,00	08/05/2026	148423	247421	FRANCISCO MACIEL DA SILVA SOUSA
505015	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
505016	05/05/2026	1.499,26	0,00	08/05/2026	148423	130664	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
505016	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
505016	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
505017	05/05/2026	2.539,50	0,00	08/05/2026	279439	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
505017	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
505017	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
505018	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
505018	05/05/2026	1.659,26	0,00	08/05/2026	148423	278920	FRANCISCO NANDO DOS SANTOS
505018	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
505019	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
505019	05/05/2026	1.339,26	0,00	08/05/2026	148423	278890	Raimundo Cruz dos Santos
505019	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
505020	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
505020	05/05/2026	1.093,28	0,00	08/05/2026	148423	50801	AGENEIS FACUNDES DO NASCIMENTO
505020	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
505021	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	2453005	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
505021	05/05/2026	220,00	0,00	08/05/2026	13498	50819	M LAIANE S SILVA
505021	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505022	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	224812	ILSON COSTA MOURA
505022	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
505023	05/05/2026	1.772,30	77,70	08/05/2026	304077	50803	J SANTOS LTDA
505023	05/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	13498	52201	M LAIANE S SILVA
505023	05/05/2026	77,70	0,00	08/05/2026	304077	DESCONTO	J SANTOS LTDA
505024	05/05/2026	1.625,60	74,40	08/05/2026	304077	50804	J SANTOS LTDA
505024	05/05/2026	83,16	0,00	21/05/2026	13498	52112	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
505024	05/05/2026	74,40	0,00	08/05/2026	304077	DESCONTO	J SANTOS LTDA
505025	05/05/2026	1.779,27	338,91	12/05/2026	272744	228796	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
505025	05/05/2026	1.708,48	0,00	13/05/2026	148423	265152	CARMEN CELIA VIEIRA
505025	05/05/2026	338,91	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
505026	05/05/2026	3.340,91	636,36	12/05/2026	272744	19073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
505026	05/05/2026	636,36	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
505027	05/05/2026	2.142,00	408,00	12/05/2026	272744	199535	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
505027	05/05/2026	408,00	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
505028	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	17515		BANCO DO BRASIL SA
505028	05/05/2026	2.080,91	396,36	12/05/2026	272744	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
505028	05/05/2026	396,36	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
505029	05/05/2026	2.587,47	0,00	05/05/2026	11991		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
505029	05/05/2026	2.920,91	556,36	12/05/2026	272744	94536	Maria Doraci dos Santos
505029	05/05/2026	556,36	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos
505030	05/05/2026	792,99	0,00	29/05/2026	13498		BANCO DO BRASIL SA
505030	05/05/2026	2.142,00	408,00	12/05/2026	272744	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
505030	05/05/2026	408,00	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
505031	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	150215	Joanalina de Sousa Moura
505031	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
505032	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
505032	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
505033	05/05/2026	3.340,91	636,36	12/05/2026	272744	148075	Érica Melo de Morais
505033	05/05/2026	636,36	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Érica Melo de Morais
505034	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	27268	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
505034	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
505035	05/05/2026	3.230,18	615,27	12/05/2026	272744	29621	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505035	05/05/2026	615,27	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
505036	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
505036	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
505037	05/05/2026	2.867,46	546,18	12/05/2026	272744	795038	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
505037	05/05/2026	546,18	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
505038	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	69108	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
505038	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
505039	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	27349	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
505039	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
505040	05/05/2026	2.867,46	546,18	12/05/2026	272744	601721	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
505040	05/05/2026	546,18	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
505041	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
505041	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
505042	05/05/2026	3.216,82	612,73	12/05/2026	272744	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
505042	05/05/2026	612,73	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
505043	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	24476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
505043	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
505044	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
505044	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
505045	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	179833	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
505045	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
505046	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	127914	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
505046	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
505047	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	172277	DEIJANE BATISTA LEITE
505047	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	DEIJANE BATISTA LEITE
505048	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
505048	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
505049	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	152250	Fernanda Araújo Ribeiro
505049	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Fernanda Araújo Ribeiro
505050	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	17138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
505050	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
505051	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	81329	JOCIVANE NUNES DA COSTA
505051	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	JOCIVANE NUNES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505052	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	17785	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
505052	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
505053	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	262102	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
505053	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
505054	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
505054	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
505055	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	283142	NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES
505055	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES
505056	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	23799	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
505056	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
505057	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	59382	Maria das Graças de Araújo
505057	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Maria das Graças de Araújo
505058	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	67882	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
505058	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
505059	05/05/2026	3.230,18	615,27	12/05/2026	272744	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
505059	05/05/2026	615,27	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
505060	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	112941	Cipriano Gomes da Silva
505060	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
505061	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
505061	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
505062	05/05/2026	1.304,41	248,45	12/05/2026	272744	256587	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
505062	05/05/2026	248,45	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO
505063	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
505063	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
505064	05/05/2026	1.177,45	224,28	12/05/2026	272744	309176	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
505064	05/05/2026	224,28	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
505065	05/05/2026	207,93	39,61	12/05/2026	272744	56383	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
505065	05/05/2026	39,61	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ
505066	05/05/2026	3.230,18	615,27	12/05/2026	272744	46750	THATTILA NATIELLE DA SILVA
505066	05/05/2026	615,27	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
505067	05/05/2026	620,46	118,18	12/05/2026	272744	379646	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
505067	05/05/2026	118,18	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
505068	05/05/2026	2.142,00	408,00	12/05/2026	272744	234370	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505068	05/05/2026	408,00	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES
505069	05/05/2026	3.230,18	615,27	12/05/2026	272744	820482	JULIANA LIMA DOS REIS
505069	05/05/2026	615,27	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	JULIANA LIMA DOS REIS
505070	05/05/2026	3.230,18	615,27	12/05/2026	272744	19333	HEMANOELE FERREIRA DE SA
505070	05/05/2026	615,27	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
505071	05/05/2026	3.230,18	615,27	12/05/2026	272744	177423	Valquíria Ferreira Lima
505071	05/05/2026	615,27	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
505072	05/05/2026	1.431,36	272,64	12/05/2026	272744	236632	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
505072	05/05/2026	272,64	0,00	12/05/2026	272744	DESCONTO	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
505073	05/05/2026	1.360,00	0,00	15/05/2026	305774	51501	M LAIANE S SILVA
505074	05/05/2026	1.796,75	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
505075	05/05/2026	135,02	0,00	08/05/2026	82465	050804	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506001	06/05/2026	5.064,50	0,00	06/05/2026	282278	29822	EMPORIO LICITA
506001	06/05/2026	10.099,49	0,00	07/05/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
506001	06/05/2026	3.065,60	134,40	08/05/2026	13498	759317	J SANTOS LTDA
506001	06/05/2026	134,40	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
506002	06/05/2026	25.049,15	0,00	06/05/2026	306711	29822	EMPORIO LICITA
506002	06/05/2026	12.069,60	0,00	07/05/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
506002	06/05/2026	8.909,40	390,60	08/05/2026	13498	759317	J SANTOS LTDA
506002	06/05/2026	390,60	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
506003	06/05/2026	20.014,35	0,00	06/05/2026	306711		EMPORIO LICITA
506003	06/05/2026	40.345,92	0,00	07/05/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
506003	06/05/2026	36.978,80	1.621,20	08/05/2026	13498	759317	J SANTOS LTDA
506003	06/05/2026	1.621,20	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
506004	06/05/2026	21.165,43	0,00	07/05/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
506004	06/05/2026	1.093,28	0,00	08/05/2026	148423	30784X	LUCINEIDE GOMES DA SILVA
506004	06/05/2026	7.949,62	0,00	07/05/2026	218391	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
506005	06/05/2026	38.766,98	0,00	07/05/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
506005	06/05/2026	40,75	0,00	08/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
506006	06/05/2026	369,44	18,63	08/05/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506006	06/05/2026	27.684,27	2.083,77	08/05/2026	13498	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
506006	06/05/2026	18,63	0,00	08/05/2026	229571	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506006	06/05/2026	2.083,77	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506007	06/05/2026	3.519,18	177,44	08/05/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506007	06/05/2026	1.552,60	0,00	08/05/2026	148423	295275	FRANCISCA ALVES DE SOUSA
506007	06/05/2026	177,44	0,00	08/05/2026	229571	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506008	06/05/2026	1.636,60	0,00	08/05/2026	148423	82018	FRANCIDALVA ALVES DE SOUSA
506009	06/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	13498	298042	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
506010	06/05/2026	12.536,16	0,00	08/05/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
506011	06/05/2026	3.469,20	0,00	08/05/2026	13498	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
506012	06/05/2026	14.572,20	327,80	08/05/2026	13498	635553	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
506012	06/05/2026	327,80	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
506013	06/05/2026	13.264,48	895,52	08/05/2026	13498	747092	I B S DA COSTA LTDA
506013	06/05/2026	895,52	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
506014	06/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	13498	852163	CAEPP - CENTRO DE APOIO A NTIDADE PUBLICA E PRIVDA
506014	06/05/2026	37.000,00	0,00	14/05/2026	13498	852163	CAEPP - CENTRO DE APOIO A NTIDADE PUBLICA E PRIVDA
506015	06/05/2026	1.663,64	0,00	12/05/2026	75094	51201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506019	06/05/2026	34.344,30	1.505,70	14/05/2026	13498	258024	META SERVIÇOS LTDA
506019	06/05/2026	1.505,70	0,00	14/05/2026	13498	DESCONTO	META SERVIÇOS LTDA
506020	06/05/2026	32.359,84	3.044,79	22/05/2026	75094	52201	RIGA CONSTRUTORA LTDA
506020	06/05/2026	3.044,79	0,00	22/05/2026	75094	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
507001	07/05/2026	350,00	0,00	07/05/2026	97594	050701	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS
507001	07/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
507002	07/05/2026	320,00	0,00	14/05/2026	222313	06323	ELINETE ALVES BRANDÃO
507002	07/05/2026	120,00	0,00	07/05/2026	13498	222356	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA
507002	07/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	246263	23145	PAULO CESAR DE QUEIROZ
507002	07/05/2026	1.800,00	0,00	07/05/2026	97594	28122	FRANCISCO WESLEY XAVIER DA SILVA
507003	07/05/2026	20.230,26	0,00	14/05/2026	222313	00029	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPONENTE DE QUALIDADE
507003	07/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	13498	47220703	C & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA
507004	07/05/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	13498	117064	ANDRE VIANA VIEIRA
507004	07/05/2026	242,48	0,00	15/05/2026	304255	1237306	LOJA VIANA LTDA
507005	07/05/2026	3.902,10	0,00	08/05/2026	13498	117064	ANDRE VIANA VIEIRA
507005	07/05/2026	1.800,00	0,00	15/05/2026	304255	1237306	LOJA VIANA LTDA
507006	07/05/2026	264,50	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
507006	07/05/2026	81,50	0,00	08/05/2026	13498	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
507007	07/05/2026	2.682,40	117,60	08/05/2026	13498	234362	F S BORGES SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507007	07/05/2026	264,50	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
507007	07/05/2026	117,60	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
507008	07/05/2026	2.653,66	116,34	08/05/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
507008	07/05/2026	522,00	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
507008	07/05/2026	116,34	0,00	08/05/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
507009	07/05/2026	4.654,60	0,00	11/05/2026	252409		DERIVALDO JOSÉ DE SOUSA
507009	07/05/2026	1.617,27	0,00	11/05/2026	272744	7482	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
507010	07/05/2026	5.644,17	0,00	11/05/2026	252409		GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320
507010	07/05/2026	9.553,01	0,00	11/05/2026	272744	7482	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
507011	07/05/2026	18.271,29	0,00	11/05/2026	272744		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
507011	07/05/2026	7.850,60	0,00	11/05/2026	252409	6977	SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300
507012	07/05/2026	4.204,42	0,00	11/05/2026	252409		ZEONETO PEREIRA DE SOUSA
507012	07/05/2026	2.655,91	0,00	11/05/2026	272744		FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
507013	07/05/2026	7.729,50	0,00	11/05/2026	252409		MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364
507014	07/05/2026	7.057,75	0,00	11/05/2026	252409	257559	FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA 00867664304
507015	07/05/2026	5.801,85	0,00	11/05/2026	279439	204536	59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA
507016	07/05/2026	5.800,86	0,00	11/05/2026	252409	257702	EDSON PEREIRA DA SILVA 22836451823
507017	07/05/2026	2.868,13	0,00	11/05/2026	279439	69380	DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS
507018	07/05/2026	8.391,60	0,00	12/05/2026	279439	138320	ZEONETO PEREIRA DE SOUSA
508001	08/05/2026	350,00	0,00	08/05/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
508001	08/05/2026	1.395,60	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
508001	08/05/2026	4.155,52	0,00	13/05/2026	13498	51304	58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA
508001	08/05/2026	6.853,93	0,00	08/05/2026	282278	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
508002	08/05/2026	953,27	181,57	14/05/2026	75094	261025	MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA
508002	08/05/2026	802,69	0,00	22/05/2026	210943	29822	EMPORIO LICITA
508002	08/05/2026	264,50	0,00	22/05/2026	309036	298220	EMPORIO LICITA
508002	08/05/2026	181,57	0,00	14/05/2026	75094	DESCONTO	MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA
508003	08/05/2026	1.401,45	0,00	27/05/2026	309656	029822	EMPORIO LICITA
508003	08/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	279439	172839	REGINA MARA DOS SANTOS NUNES
508004	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	246263	217797	BANCO DO BRASIL SA
508004	08/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	279439	337617	MAURENISE DAYELLE NUNES RIBEIRO
508005	08/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	279439	126055	MARCILENE MARIA ROSA DE MOURA
508005	08/05/2026	17.913,75	0,00	08/05/2026	82465	13134	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508006	08/05/2026	120,00	0,00	15/05/2026	279439	302732	Francisco Fábio Nunes de Sousa
508006	08/05/2026	198.051,89	14.912,32	08/05/2026	82465	7885	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
508006	08/05/2026	14.912,32	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
508007	08/05/2026	4.704,00	0,00	15/05/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
508007	08/05/2026	26.983,54	3.458,46	08/05/2026	82465	52002	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
508007	08/05/2026	3.458,46	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
508008	08/05/2026	1.672,00	0,00	15/05/2026	13498	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
508009	08/05/2026	249,91	20,26	08/05/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
508009	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	75094	217757	BANCO DO BRASIL SA
508009	08/05/2026	20,26	0,00	08/05/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
508010	08/05/2026	1.379,00	0,00	08/05/2026	13498		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508010	08/05/2026	59.605,94	17.498,33	08/05/2026	154253	18085	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
508010	08/05/2026	17.498,33	0,00	08/05/2026	154253	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
508011	08/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	13498		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
508011	08/05/2026	15.488,33	3.398,69	08/05/2026	306258	18087	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
508011	08/05/2026	3.398,69	0,00	08/05/2026	306258	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
508012	08/05/2026	36.726,25	11.462,88	08/05/2026	304077	18086	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
508012	08/05/2026	11.462,88	0,00	08/05/2026	304077	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
508016	08/05/2026	12.429,81	0,00	08/05/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508017	08/05/2026	105.236,74	0,00	08/05/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508018	08/05/2026	0,03	0,00	08/05/2026	280887		MINISTERIO DA FAZENDA
508019	08/05/2026	3.490,00	0,00	12/05/2026	146641	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
509001	09/05/2026	1.796,75	0,00	22/05/2026	309036	29833	EMPORIO LICITA
509002	09/05/2026	797,58	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
511001	11/05/2026	350,00	0,00	11/05/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
511001	11/05/2026	321,55	14,09	13/05/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511001	11/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	210870	27912	LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS
511001	11/05/2026	206,00	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
511001	11/05/2026	5.237,85	0,00	12/05/2026	13498	51205	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
511001	11/05/2026	14,09	0,00	13/05/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511002	11/05/2026	1.758,27	77,09	13/05/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511002	11/05/2026	120,00	0,00	12/05/2026	210870	27904	PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES
511002	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511002	11/05/2026	220,00	0,00	13/05/2026	13498	524646	João Marcos Lopes de Miranda Sá
511002	11/05/2026	77,09	0,00	13/05/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511003	11/05/2026	636,87	27,93	13/05/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511003	11/05/2026	566,83	0,00	18/05/2026	210870	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
511003	11/05/2026	46,46	0,00	11/05/2026	304077	759055	BANCO DO BRASIL SA
511003	11/05/2026	27,93	0,00	13/05/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511004	11/05/2026	9.038,61	396,27	13/05/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511004	11/05/2026	19,91	0,00	11/05/2026	306258	59055	BANCO DO BRASIL SA
511004	11/05/2026	566,83	0,00	18/05/2026	210870	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
511004	11/05/2026	396,27	0,00	13/05/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511005	11/05/2026	566,83	0,00	14/05/2026	210870	15271	SOARES BARROS & CIA LTDA
511005	11/05/2026	2.202,02	96,54	13/05/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511005	11/05/2026	96,54	0,00	13/05/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511006	11/05/2026	566,83	0,00	18/05/2026	210870	15271	SOARES BARROS & CIA LTDA
511006	11/05/2026	12.860,11	563,81	13/05/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511006	11/05/2026	563,81	0,00	13/05/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511007	11/05/2026	540,00	0,00	13/05/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
511007	11/05/2026	299,00	0,00	22/05/2026	210943	29822	EMPORIO LICITA
511008	11/05/2026	1.848,25	81,03	13/05/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511008	11/05/2026	634,50	0,00	22/05/2026	210943	29822	EMPORIO LICITA
511008	11/05/2026	81,03	0,00	13/05/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511009	11/05/2026	187,75	8,23	13/05/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511009	11/05/2026	8,23	0,00	13/05/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511010	11/05/2026	12.450,25	545,83	13/05/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511010	11/05/2026	545,83	0,00	13/05/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
511011	11/05/2026	1.551,50	34,90	15/05/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
511011	11/05/2026	34,90	0,00	15/05/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
511012	11/05/2026	8.522,00	0,00	15/05/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
511013	11/05/2026	120,00	0,00	20/05/2026	279439	113220	SAMUEL ALVES DA CRUZ
511014	11/05/2026	4.959,46	384,78	21/05/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
511014	11/05/2026	384,78	0,00	21/05/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
511020	11/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	146641	13323	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
512001	12/05/2026	320,00	0,00	12/05/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512001	12/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
512001	12/05/2026	780,17	34,21	22/05/2026	222313	23436	F S BORGES SENA
512001	12/05/2026	650,00	0,00	14/05/2026	229571	51405	União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç
512001	12/05/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	97594	5230	R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
512001	12/05/2026	34,21	0,00	22/05/2026	222313	DESCONTO	F S BORGES SENA
512002	12/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	246263	22808	ROSANA LIMA DOS SANTOS
512002	12/05/2026	11.275,00	0,00	14/05/2026	229571	51404	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
512002	12/05/2026	7.602,50	0,00	22/05/2026	222313	6240	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
512003	12/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
512003	12/05/2026	162,75	0,00	22/05/2026	210943	29822	EMPORIO LICITA
512003	12/05/2026	58.260,00	0,00	14/05/2026	229571	51403	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
512004	12/05/2026	9.227,92	112,08	15/05/2026	229571	128376	J R D BRANDAO EIRELI
512004	12/05/2026	680,00	0,00	22/05/2026	210943	29822	EMPORIO LICITA
512004	12/05/2026	112,08	0,00	15/05/2026	229571	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
512005	12/05/2026	610,45	0,00	22/05/2026	210943	29822	EMPORIO LICITA
512006	12/05/2026	1.457,30	17,70	27/05/2026	267120	12837	J R D BRANDAO EIRELI
512006	12/05/2026	17,70	0,00	27/05/2026	267120	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
513001	13/05/2026	120,00	0,00	15/05/2026	279439	144118	LEILIANE DA SILVA SOARES
513001	13/05/2026	4.060,00	0,00	15/05/2026	210943	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
513001	13/05/2026	1.000,00	0,00	14/05/2026	229571	51402	E B DE ARAUJO GAS
513001	13/05/2026	335.686,24	45.775,40	15/05/2026	222313	51501	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
513001	13/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	97594	89888	STS INFORMATICA LTDA
513001	13/05/2026	45.775,40	0,00	15/05/2026	222313	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
513002	13/05/2026	3.200,00	0,00	15/05/2026	210943	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
513002	13/05/2026	1.823,38	41,02	15/05/2026	13498	316296	RODRIGUES A DE MORAIS
513002	13/05/2026	2.750,00	0,00	14/05/2026	229571	51401	E B DE ARAUJO GAS
513002	13/05/2026	960,00	0,00	27/05/2026	304077	52701	M LAIANE S SILVA
513002	13/05/2026	41,02	0,00	15/05/2026	13498	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
513003	13/05/2026	639,94	28,06	22/05/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
513003	13/05/2026	1.900,00	0,00	15/05/2026	210943	24383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
513003	13/05/2026	28,06	0,00	22/05/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
513004	13/05/2026	3.939,00	0,00	15/05/2026	282278	024383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
513005	13/05/2026	738,22	0,00	13/05/2026	82465	015397	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513005	13/05/2026	530,59	23,26	22/05/2026	279439	234362	F S BORGES SENA
513005	13/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	210943	52201	E B DE ARAUJO GAS
513005	13/05/2026	23,26	0,00	22/05/2026	279439	DESCONTO	F S BORGES SENA
514001	14/05/2026	2.401,00	0,00	19/05/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
514001	14/05/2026	610,00	0,00	28/05/2026	279439	76813	Rejane Rodrigues de Morais
514001	14/05/2026	20.016,00	0,00	21/05/2026	309036	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE
514002	14/05/2026	550,00	0,00	20/05/2026	279439	154717	MARCIANNE LIMA DE MORAIS
514002	14/05/2026	4.880,21	213,95	27/05/2026	309656	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
514002	14/05/2026	7.109,00	0,00	19/05/2026	229571	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
514002	14/05/2026	213,95	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
514003	14/05/2026	2.792,00	0,00	22/05/2026	304077	24835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
514003	14/05/2026	1.737,14	0,00	21/05/2026	13498	52115	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
514004	14/05/2026	279,64	0,00	21/05/2026	13498	52113	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
514005	14/05/2026	2.939,59	0,00	21/05/2026	13498	52114	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
515001	15/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515001	15/05/2026	50.426,90	5.979,02	18/05/2026	22250X	070351	F. B. FEITOSA
515001	15/05/2026	350,00	0,00	15/05/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
515001	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	200522	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
515001	15/05/2026	5.979,02	0,00	18/05/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
515001	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
515002	15/05/2026	45.811,43	5.431,78	18/05/2026	22250X	070351	F. B. FEITOSA
515002	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	28307X	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
515002	15/05/2026	6.500,00	0,00	19/05/2026	97594	29879	M P DE SOUSA SERVICOS
515002	15/05/2026	5.431,78	0,00	18/05/2026	22250X	DESCONTO	F. B. FEITOSA
515002	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
515003	15/05/2026	415,76	33,70	25/05/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
515003	15/05/2026	1.796,75	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
515003	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	8344	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
515003	15/05/2026	33,70	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
515003	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
515004	15/05/2026	1.844,32	155,68	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
515004	15/05/2026	992,00	0,00	22/05/2026	304077	24835	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
515004	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	266965	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515004	15/05/2026	155,68	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
515004	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
515005	15/05/2026	1.540,99	125,68	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
515005	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	251216	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
515005	15/05/2026	973,22	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
515005	15/05/2026	125,68	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
515005	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
515006	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0192352	ERIVALDA SOARES DA SILVA
515006	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ERIVALDA SOARES DA SILVA
515007	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	256536	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
515007	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
515008	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	265403	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
515008	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
515009	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	307513	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
515009	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
515010	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0248277	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
515010	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
515011	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0180311	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
515011	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
515012	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	271926	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
515012	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
515013	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	327883	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
515013	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
515014	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	297178	HILDILENE PEREIRA ALVES
515014	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	HILDILENE PEREIRA ALVES
515015	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	250848	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
515015	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
515016	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	221791	SAMARA RAVENI DE AREA
515016	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	SAMARA RAVENI DE AREA
515017	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	1271	FABIANE MARIA DA SILVA
515017	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FABIANE MARIA DA SILVA
515018	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	187089	OCIRENE MARIA DA SILVA
515018	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	OCIRENE MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515019	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	282030	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
515019	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
515020	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	299227	ADGA ARAUJO BORGES
515020	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ADGA ARAUJO BORGES
515021	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094		MARIA CELMA DE SALES LOPES
515021	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA CELMA DE SALES LOPES
515022	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	74732	MICHELLE NORONHA DA SILVA
515022	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MICHELLE NORONHA DA SILVA
515023	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	96997	Eva Lopes da Silva
515023	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Eva Lopes da Silva
515024	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	308668	ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE
515024	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE
515025	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	212024	Edilene Maria de Sousa
515025	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Edilene Maria de Sousa
515026	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	246425	LEILA MENDES DA COSTA
515026	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	LEILA MENDES DA COSTA
515027	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	252484	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
515027	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
515028	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	266566	NAYANA DA COSTA MARTINS
515028	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	NAYANA DA COSTA MARTINS
515029	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	266663	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
515029	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
515030	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	267392	GILDA VIANA DA SILVA
515030	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	GILDA VIANA DA SILVA
515031	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	279498	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
515031	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
515032	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	303224	CRISTIANA DA SILVA SOARES
515032	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANA DA SILVA SOARES
515033	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	257656	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
515033	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
515034	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	123394	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
515034	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
515035	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	202665	EDNA MARIA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515035	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	EDNA MARIA DE SOUSA
515036	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	30946X	RAÍRES GONÇALVES GOMES
515036	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	RAÍRES GONÇALVES GOMES
515037	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	261025	MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA
515037	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA
515038	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	306924	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
515038	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
515039	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	256609	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
515039	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
515040	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	302066	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
515040	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
515041	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	2560706	MARGARETE DA SILVA
515041	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARGARETE DA SILVA
515042	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	267554	JESSICA SILVA SOUSA
515042	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JESSICA SILVA SOUSA
515043	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	147352	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
515043	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
515044	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	28369X	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
515044	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
515045	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094		SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
515045	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
515046	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	13659X	Gracilene Barbosa dos Reis
515046	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Gracilene Barbosa dos Reis
515047	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	148792	IVONETE PEREIRA DA SILVA
515047	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DA SILVA
515048	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094		ELIANE DE SOUSA ALCANTARA
515048	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA ALCANTARA
515049	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	295396	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
515049	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
515050	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	2270129	ROSILDA VERONICA DA SILVA
515050	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ROSILDA VERONICA DA SILVA
515051	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094		JAMILE DE SOUSA NUNES
515051	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JAMILE DE SOUSA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515052	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	274690	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
515052	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
515053	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	30607X	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
515053	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
515054	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094		Girlenia Pereira Lustosa
515054	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Girlenia Pereira Lustosa
515055	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	256145	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
515055	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
515056	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	5232	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
515056	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
515057	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	027007	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
515057	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
515058	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	185574	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
515058	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
515059	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0155929	IVONETE DE SOUSA NUNES
515059	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA NUNES
515060	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	129666	ANTONIA ALVES FEITOSA
515060	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA ALVES FEITOSA
515061	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	308048	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
515061	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
515062	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	30736X	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
515062	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
515063	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	299421	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
515063	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
515064	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	178187	Lizaneia e Silva Oliveira
515064	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Lizaneia e Silva Oliveira
515065	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	279927	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
515065	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
515066	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	297097	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
515066	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
515067	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	53856	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
515067	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
515068	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	39157	MAGNA SOUSA DO BONFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515068	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MAGNA SOUSA DO BONFIM
515069	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	117814	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
515069	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
515070	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	247294	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
515070	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
515071	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	274010	MARIA JOCILENE VIANA
515071	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCILENE VIANA
515072	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	26551	MARIA CLARA DA SILVA SALES
515072	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA CLARA DA SILVA SALES
515073	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	251348	Francinete Rodrigues dos Santos
515073	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Francinete Rodrigues dos Santos
515074	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	262666	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
515074	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
515075	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	248428	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
515075	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
515076	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	30478	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
515076	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
515077	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	304727	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
515077	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
515078	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	3578	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
515078	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
515079	15/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	3962	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
515079	15/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
515080	15/05/2026	1.515,93	0,00	21/05/2026	75094	52103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515081	15/05/2026	499,81	40,52	26/05/2026	13498	3823	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
515081	15/05/2026	40,52	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS/COMISSIONADO
515082	15/05/2026	428,05	0,00	15/05/2026	79774	119285	BANCO DO BRASIL SA
516001	16/05/2026	4.108,55	0,00	22/05/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
518001	18/05/2026	10.900,00	0,00	20/05/2026	97594	32876	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
518001	18/05/2026	79.050,00	5.950,00	27/05/2026	306711	51802	INSTITUTO REALIZE LTDA
518001	18/05/2026	9.500,00	0,00	19/05/2026	229571	51901	JK TURISMO LTDA
518001	18/05/2026	272,19	0,00	20/05/2026	13498	52004	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
518001	18/05/2026	16.878,34	205,00	20/05/2026	309036	9557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518001	18/05/2026	205,00	0,00	20/05/2026	309036	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518001	18/05/2026	5.950,00	0,00	27/05/2026	306711	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
518002	18/05/2026	17.108,76	207,80	20/05/2026	309036	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518002	18/05/2026	1.547,28	294,72	29/05/2026	246263	25686	JONH LENNON ALVES DA SILVA
518002	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	307114	EUNICIANE MARIA DE JESUS
518002	18/05/2026	382.764,98	28.810,27	19/05/2026	229571	51902	INSTITUTO REALIZE LTDA
518002	18/05/2026	28.810,27	0,00	19/05/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
518002	18/05/2026	207,80	0,00	20/05/2026	309036	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518002	18/05/2026	294,72	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JONH LENNON ALVES DA SILVA
518002	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	EUNICIANE MARIA DE JESUS
518003	18/05/2026	15.610,74	189,60	20/05/2026	309036	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518003	18/05/2026	1.547,28	294,72	29/05/2026	246263	233	FRANCISCO LIMA SANTOS
518003	18/05/2026	1.431,36	0,00	21/05/2026	229571	279676	53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA
518003	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	298409	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
518003	18/05/2026	189,60	0,00	20/05/2026	309036	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518003	18/05/2026	294,72	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO LIMA SANTOS
518003	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
518004	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0256784	MARCIA FERREIRA DE ABREU
518004	18/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	246263	19005	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
518004	18/05/2026	15.839,12	192,38	20/05/2026	309036	9557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518004	18/05/2026	192,38	0,00	20/05/2026	309036	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518004	18/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
518004	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARCIA FERREIRA DE ABREU
518005	18/05/2026	16.597,51	201,59	20/05/2026	309036	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518005	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	256307	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
518005	18/05/2026	1.547,28	294,72	29/05/2026	246263	30304	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
518005	18/05/2026	201,59	0,00	20/05/2026	309036	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518005	18/05/2026	294,72	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
518005	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
518006	18/05/2026	16.632,29	202,01	21/05/2026	309036	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518006	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	213	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
518006	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	279501	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
518006	18/05/2026	202,01	0,00	21/05/2026	309036	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518006	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
518006	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
518007	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0187871	Meirinalva Pereira da Silva
518007	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	22719	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
518007	18/05/2026	11.675,15	141,80	27/05/2026	309656	9557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518007	18/05/2026	141,80	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518007	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
518007	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Meirinalva Pereira da Silva
518008	18/05/2026	12.779,09	155,21	27/05/2026	309656	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518008	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	123080	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
518008	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	24274	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
518008	18/05/2026	155,21	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518008	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU
518008	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
518009	18/05/2026	12.206,00	148,25	27/05/2026	309656	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518009	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	24265	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
518009	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	306150	FRANCINETE REGINA CARVALHO
518009	18/05/2026	148,25	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518009	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
518009	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCINETE REGINA CARVALHO
518010	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	256072	CINTIA MARIA DAS FLORES
518010	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	25617	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
518010	18/05/2026	14.424,73	175,20	27/05/2026	309656	9557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518010	18/05/2026	175,20	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518010	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
518010	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CINTIA MARIA DAS FLORES
518011	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	121	ALINE ARAUJO SILVA
518011	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	202022	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
518011	18/05/2026	19.681,47	239,05	27/05/2026	309656	9557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518011	18/05/2026	239,05	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518011	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ALINE ARAUJO SILVA
518011	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
518012	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	25748	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518012	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	298069	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
518012	18/05/2026	14.896,08	180,92	27/05/2026	309656	9557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518012	18/05/2026	180,92	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
518012	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
518012	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
518013	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	255815	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
518013	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	28317	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
518013	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
518013	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
518014	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0188452	RITA DE SOUSA LOPES
518014	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	12602	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
518014	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
518014	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	RITA DE SOUSA LOPES
518015	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	25388	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
518015	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	264458	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
518015	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
518015	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
518016	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	14872	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
518016	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	4690602	POLIANA FERREIRA DA SILVA
518016	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
518016	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	POLIANA FERREIRA DA SILVA
518017	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	21775	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
518017	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	271489	ELENIDE ROSA FERREIRA
518017	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
518017	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ELENIDE ROSA FERREIRA
518018	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0178465	MAURINEIA SOARES DA SILVA
518018	18/05/2026	1.764,00	336,00	29/05/2026	246263	14349	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
518018	18/05/2026	336,00	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
518018	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MAURINEIA SOARES DA SILVA
518019	18/05/2026	1.764,00	336,00	29/05/2026	246263	14721	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
518019	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	250090	ALINE CARMELITA SILVA
518019	18/05/2026	336,00	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
518019	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ALINE CARMELITA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518020	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	308234	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
518020	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	978	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
518020	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
518020	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
518021	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	249793	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
518021	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	29965	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
518021	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
518021	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO
518022	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	24395	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
518022	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	299669	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
518022	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
518022	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
518023	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	13678	FRANCISCA ALEXANDRE MARTINS
518023	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	24649	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
518023	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ALEXANDRE MARTINS
518023	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
518024	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	17115	Antonio Pereira da Silva
518024	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	284068	CRISTIANE MENDES NORONHA
518024	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	Antonio Pereira da Silva
518024	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE MENDES NORONHA
518025	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	174319	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
518025	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	30754	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
518025	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
518025	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
518026	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0148353	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
518026	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	24458	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
518026	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
518026	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
518027	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	190756	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
518027	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	291	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
518027	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
518027	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
518028	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	024241	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518028	18/05/2026	1.547,28	294,72	29/05/2026	246263	19767	JOAO PEREIRA DA SILVA
518028	18/05/2026	294,72	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JOAO PEREIRA DA SILVA
518028	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
518029	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	211613	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
518029	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	846	DANIEL HENRY ALVES DA SILVA
518029	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	DANIEL HENRY ALVES DA SILVA
518029	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
518030	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	274070	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
518030	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
518031	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	0244328	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
518031	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
518032	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	298867	GONÇALA MARIA DE JESUS
518032	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	GONÇALA MARIA DE JESUS
518033	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	308315	DJANE FERREIRA NUNES
518033	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	DJANE FERREIRA NUNES
518034	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	187151	ELIENE IZABEL DE SOUSA
518034	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ELIENE IZABEL DE SOUSA
518035	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	307289	GILSON DE SOUSA ARAUJO
518035	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	GILSON DE SOUSA ARAUJO
518036	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	246557	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
518036	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
518037	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	271012	FRANCISCA GOMES FURTADO
518037	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA GOMES FURTADO
518038	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	203181	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
518038	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
518039	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	254940	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
518039	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
518040	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	37461X	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
518040	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA
518041	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	024947	MARIA RITA LIMA LOPS
518041	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	MARIA RITA LIMA LOPS
518042	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	48555	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
518042	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	LADISLAU QUIRINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518043	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094		CARLOS DANIEL DA SILVA
518043	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	CARLOS DANIEL DA SILVA
518044	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	468085	Raimundo José de Sousa
518044	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Raimundo José de Sousa
518045	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	279412	COSME RODRIGUES COELHO
518045	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	COSME RODRIGUES COELHO
518046	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	267821	Edimilson Vilarinho Lima
518046	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Edimilson Vilarinho Lima
518047	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	277754	RENILDO MANOEL DE SOUSA
518047	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	RENILDO MANOEL DE SOUSA
518048	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	26671X	GILDERLENE SOARES DA SILVA
518048	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	GILDERLENE SOARES DA SILVA
518049	18/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	75094	51002077856	Kairiane Siqueira da Silva
518049	18/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	75094	DESCONTO	Kairiane Siqueira da Silva
518050	18/05/2026	2.603,00	0,00	22/05/2026	75094	248355	LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334
518060	18/05/2026	38.143,56	0,00	20/05/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519001	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	97594	051901	AURINO JOSÉ DA SILVA NETO
519001	19/05/2026	120,00	0,00	21/05/2026	282294	16483	Suzana Pereira Santana
519001	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	27254	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
519001	19/05/2026	2.145,92	94,08	21/05/2026	229571	52101	J SANTOS LTDA
519001	19/05/2026	1.791,46	78,54	31/05/2026	154253	52104	J SANTOS LTDA
519001	19/05/2026	94,08	0,00	21/05/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519001	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	DAVID MANOEL DE OLIVEIRA
519001	19/05/2026	78,54	0,00	31/05/2026	154253	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519002	19/05/2026	2.384,83	0,00	20/05/2026	97594	052012	KASSIO ROCHA PIO MENDES
519002	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	132330	Maria do Socorro da Silva Melo
519002	19/05/2026	1.149,60	50,40	21/05/2026	154253	52103	J SANTOS LTDA
519002	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	989	DALIANE DA SILVA SOARES
519002	19/05/2026	50,40	0,00	21/05/2026	154253	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519002	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva Melo
519002	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	DALIANE DA SILVA SOARES
519003	19/05/2026	2.350,00	0,00	20/05/2026	97594	052013	KASSIO ROCHA PIO MENDES
519003	19/05/2026	14.587,00	177,17	27/05/2026	309656	09557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519003	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	19556	ELIANE PEREIRA DA SILVA
519003	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	296384	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
519003	19/05/2026	177,17	0,00	27/05/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
519003	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES
519003	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ELIANE PEREIRA DA SILVA
519004	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	22761	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
519004	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	292575	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
519004	19/05/2026	7.550,00	0,00	20/05/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
519004	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ANA VITORIA DE SOUSA SILVA
519004	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
519005	19/05/2026	4.550,00	0,00	20/05/2026	97594	30698	L DE M NUNES
519005	19/05/2026	12.741,40	558,60	21/05/2026	13498	52104	J SANTOS LTDA
519005	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	60060	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
519005	19/05/2026	558,60	0,00	21/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519005	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS
519006	19/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	97594	052001	INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA
519006	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	14802	Cleidiane Rodrigues da Costa
519006	19/05/2026	30.656,00	1.344,00	21/05/2026	13498	52101	J SANTOS LTDA
519006	19/05/2026	1.344,00	0,00	21/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519006	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	Cleidiane Rodrigues da Costa
519007	19/05/2026	4.980,00	0,00	20/05/2026	97594	30698	L DE M NUNES
519007	19/05/2026	5.077,40	222,60	21/05/2026	13498	52102	J SANTOS LTDA
519007	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	982	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
519007	19/05/2026	222,60	0,00	21/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519007	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
519008	19/05/2026	1.341,20	58,80	21/05/2026	13498	52103	J SANTOS LTDA
519008	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	754	DAVI FERREIRA DA SILVA
519008	19/05/2026	58,80	0,00	21/05/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
519008	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	DAVI FERREIRA DA SILVA
519009	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	203572	ANALITA COSTA DA SILVA
519009	19/05/2026	1.764,00	336,00	29/05/2026	246263	22928	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
519009	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ANALITA COSTA DA SILVA
519009	19/05/2026	336,00	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519010	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	20763	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
519010	19/05/2026	1.302,92	57,12	21/05/2026	279439	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
519010	19/05/2026	57,12	0,00	21/05/2026	279439	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
519010	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
519011	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	5009	BENTA DE SOUZA ALVES
519011	19/05/2026	580,00	0,00	21/05/2026	279439	7084X	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
519011	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	BENTA DE SOUZA ALVES
519012	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	297437	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
519012	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	473	MARIA DO CARMO COSTA NETA
519012	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA
519012	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO CARMO COSTA NETA
519013	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	165964	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
519013	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	338	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
519013	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO
519013	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
519014	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	18567	Lenivaldo Domingos de Araújo
519014	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	26475	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
519014	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS
519014	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	Lenivaldo Domingos de Araújo
519015	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	20565	CONCEICAO DE MARIA SILVA
519015	19/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	28432	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
519015	19/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	SHARLEY MAX XAVIER SANTOS
519015	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA SILVA
519016	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	227552	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
519016	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	24394	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
519016	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA
519016	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
519017	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	666	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
519017	19/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	781134	KALENE BENTA DA SILVA
519017	19/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	KALENE BENTA DA SILVA
519017	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
519018	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	16583	DION DA SILVA
519018	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	24393	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519018	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	DION DA SILVA
519018	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
519019	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	14126	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
519019	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	260215	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
519019	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA
519019	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
519020	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	30390	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
519020	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	76239	José Ferreira Sezorte
519020	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	José Ferreira Sezorte
519020	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
519021	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	171549	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
519021	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	23041	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
519021	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MANOEL VIANA DA SILVA FILHO
519021	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
519022	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	166200	CLAUDONIO SILVA ALVES
519022	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	451	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
519022	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CLAUDONIO SILVA ALVES
519022	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
519023	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	269339	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
519023	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	571	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
519023	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO IVANILDO MARTINS
519023	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
519024	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	27412	JOÃO VITOR ARAUJO
519024	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	71806	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
519024	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS
519024	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	JOÃO VITOR ARAUJO
519025	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	261068	CAIO ALAN SILVA NUNES
519025	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	246263	54159	ANADIA TERESA SOARES ARAUJO
519025	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CAIO ALAN SILVA NUNES
519025	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	246263	DESCONTO	ANADIA TERESA SOARES ARAUJO
519026	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	300578	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
519026	19/05/2026	1.361,64	259,36	28/05/2026	246263	35762	VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES
519026	19/05/2026	259,36	0,00	28/05/2026	246263	DESCONTO	VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519026	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA
519027	19/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	246263	22808	ROSANA LIMA DOS SANTOS
519027	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	247219	BENONIAS PEREIRA NUNES
519027	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	BENONIAS PEREIRA NUNES
519028	19/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
519028	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	282782	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
519028	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO
519029	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	255122	JOSE FERREIRA DA SILVA
519029	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOSE FERREIRA DA SILVA
519030	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	188395	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
519030	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA
519031	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	248215	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
519031	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
519032	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	233903	MARCELO SOARES DA SILVA
519032	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARCELO SOARES DA SILVA
519033	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	121843	VALDEMIR PEREIRA GOMES
519033	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	VALDEMIR PEREIRA GOMES
519034	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	24960	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
519034	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
519035	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	206566	PEDRO JOSE DE SOUSA
519035	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	PEDRO JOSE DE SOUSA
519036	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	261807	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
519036	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA
519037	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498		GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
519037	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA VILARINHO
519038	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	216070	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
519038	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO SIMIÃO DA SILVA
519039	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	57177	PEDRO CARVALHO BEZERRA
519039	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	PEDRO CARVALHO BEZERRA
519040	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	162739	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
519040	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ELONILSON ANTONIO DA SILVA
519041	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	298115	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO
519041	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOÃO VELOSO DA COSTA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519042	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	251356	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
519042	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS
519043	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	233293	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
519043	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA
519044	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	273155	ARILSON DA SILVA SALES
519044	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ARILSON DA SILVA SALES
519045	19/05/2026	680,81	129,69	29/05/2026	13498	249168	Carlos Alberto Pereira
519045	19/05/2026	129,69	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Carlos Alberto Pereira
519046	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	14028	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
519046	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	EDVALDO JOSÉ DE SOUSA
519047	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	147829	José Rodrigues de Santana
519047	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	José Rodrigues de Santana
519048	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	309125	GEOVANE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
519048	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GEOVANE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
519049	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	272906	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
519049	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA
519050	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	260789	VANESSA ARAUJO MIRANDA
519050	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	VANESSA ARAUJO MIRANDA
519051	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	274194	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
519051	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA
519052	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	265659	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
519052	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA
519053	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	297968	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
519053	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA
519054	19/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	262153	LETICIA CARVALHO MACÊDO
519054	19/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	LETICIA CARVALHO MACÊDO
519055	19/05/2026	1.271,03	242,09	29/05/2026	13498	309354	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
519055	19/05/2026	242,09	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
519056	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	21650	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
519056	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA
519057	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	212148	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
519057	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Lindalva Alencar de Carvalho Silva
519058	19/05/2026	680,81	129,69	29/05/2026	13498	280798	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519058	19/05/2026	129,69	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO
519059	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	254811	JANIELLY DE JESUS SILVA
519059	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JANIELLY DE JESUS SILVA
519060	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	188282	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
519060	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	RONIELTON PEREIRA DA SILVA
519061	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	297100	CLEVES CABRAL DA SILVA
519061	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CLEVES CABRAL DA SILVA
519062	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	410241	LICILENE VIEIRA DE MORA
519062	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	LICILENE VIEIRA DE MORA
519063	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	252093	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
519063	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA
519064	19/05/2026	1.640,09	312,41	29/05/2026	13498	182098	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
519064	19/05/2026	312,41	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARTINHO ALVES DE MOURA NETO
519065	19/05/2026	1.856,40	353,60	29/05/2026	13498	14692	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
519065	19/05/2026	353,60	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARYSTONIO SANTOS SOUSA
519066	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	275258	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
519066	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO DE ALMEIDA SILVA
519067	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	306770	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
519067	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA
519068	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	162310	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
519068	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO
519069	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	251453	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
519069	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA
519070	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	218340	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
519070	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
519071	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	131598	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
519071	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
519072	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	14875	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
519072	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT
519073	19/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	303593	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
519073	19/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	BEATRIZ DA SILVA MACEDO
519074	19/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
519075	19/05/2026	320,00	0,00	27/05/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519084	19/05/2026	51.621,84	1.080,64	20/05/2026	13498	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519084	19/05/2026	1.080,64	0,00	20/05/2026	13498	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519085	19/05/2026	4.257,89	0,00	19/05/2026	146641	4086	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519086	19/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	146641	51814	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
520001	20/05/2026	254.981,11	120.153,80	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
520001	20/05/2026	1.840,00	0,00	21/05/2026	97594	052102	M LAIANE S SILVA
520001	20/05/2026	8.900,00	0,00	21/05/2026	13498	1281259	GIVANILDO DE ARAUJO SILA JUNIOR
520001	20/05/2026	1.540,00	0,00	22/05/2026	267120	52201	M LAIANE S SILVA
520001	20/05/2026	120.153,80	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
520002	20/05/2026	9.890,02	0,00	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
520002	20/05/2026	738,00	0,00	20/05/2026	97594	052010	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
520002	20/05/2026	4.200,00	0,00	21/05/2026	13498	154318	JOAO DA CRUZ RIBEIRO DE FREITAS
520002	20/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	267120	52202	M LAIANE S SILVA
520003	20/05/2026	374.331,29	230.782,65	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
520003	20/05/2026	1.366,00	0,00	20/05/2026	97594	052011	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
520003	20/05/2026	1.936,00	0,00	20/05/2026	222313	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	230.782,65	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
520004	20/05/2026	426.042,35	39.795,16	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
520004	20/05/2026	1.076,00	0,00	20/05/2026	97594	052009	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
520004	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	297372	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
520004	20/05/2026	17.414,40	0,00	20/05/2026	246263	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	880,00	0,00	20/05/2026	259314	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	39.795,16	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
520004	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FIRMO GOMES DE SOUSA NETO
520005	20/05/2026	22.046,07	9.271,06	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
520005	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	176535	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
520005	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	97594	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520005	20/05/2026	9.271,06	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
520005	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	VALDIRENE BEZERRA DA COSTA
520006	20/05/2026	29.014,20	2.485,80	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
520006	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	27464	MARIA PEREIRA LIMA
520006	20/05/2026	10.900,00	0,00	20/05/2026	97594	34956	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
520006	20/05/2026	32.330,20	0,00	20/05/2026	82465	52002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520006	20/05/2026	2.485,80	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
520006	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARIA PEREIRA LIMA
520007	20/05/2026	4.498,50	501,50	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
520007	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	200282	RAIMUNDO VELOSO DA SILVA
520007	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	97594	21995	F DOS SANTOS LIMA
520007	20/05/2026	501,50	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
520007	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	RAIMUNDO VELOSO DA SILVA
520008	20/05/2026	6.298,48	1.029,00	20/05/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
520008	20/05/2026	82.482,14	7.499,08	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520008	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	278033	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
520008	20/05/2026	1.029,00	0,00	20/05/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
520008	20/05/2026	7.499,08	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520008	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
520009	20/05/2026	63.641,20	43.198,80	20/05/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
520009	20/05/2026	32.366,08	2.755,59	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520009	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	209279	DUCILENE DE SOUSA
520009	20/05/2026	43.198,80	0,00	20/05/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
520009	20/05/2026	2.755,59	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520009	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	DUCILENE DE SOUSA
520010	20/05/2026	23.565,75	2.046,37	20/05/2026	97594		ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
520010	20/05/2026	3.631,42	368,58	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
520010	20/05/2026	52,87	0,00	21/05/2026	75094	30000	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520010	20/05/2026	2.046,37	0,00	20/05/2026	97594	DESCONTO	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
520010	20/05/2026	368,58	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
520011	20/05/2026	6.963,20	3.593,55	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
520011	20/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	20234	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
520011	20/05/2026	980,38	0,00	20/05/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
520011	20/05/2026	3.593,55	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
520011	20/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO
520012	20/05/2026	135,08	0,00	25/05/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
520012	20/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	97594	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
520012	20/05/2026	53,07	0,00	21/05/2026	75094	1040	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520013	20/05/2026	58.278,42	22.746,84	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520013	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	208054	Claudiomir Ramos
520013	20/05/2026	22.746,84	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
520013	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Claudiomir Ramos
520014	20/05/2026	13.051,94	7.263,28	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
520014	20/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	244417	ISMAEL GOMES DA SILVA
520014	20/05/2026	7.263,28	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
520014	20/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ISMAEL GOMES DA SILVA
520015	20/05/2026	2.360,64	1.213,66	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
520015	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	10103	Cledevanio Pereira Alves
520015	20/05/2026	1.213,66	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
520015	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Cledevanio Pereira Alves
520016	20/05/2026	67,54	0,00	25/05/2026	230014		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
520016	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	55606	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
520016	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES
520017	20/05/2026	87.383,30	46.969,29	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
520017	20/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	159584	JOSE PEREIRA DE MACEDO
520017	20/05/2026	46.969,29	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
520017	20/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE MACEDO
520018	20/05/2026	25.340,83	6.769,15	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
520018	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	149163	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
520018	20/05/2026	6.769,15	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
520018	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
520019	20/05/2026	231.367,46	20.508,05	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520019	20/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	262005	ANDERSON BUENO DE SOUSA
520019	20/05/2026	20.508,05	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520019	20/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ANDERSON BUENO DE SOUSA
520020	20/05/2026	1.348,37	0,00	25/05/2026	230014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	157050	Manoel da Silva Bezerra
520020	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Manoel da Silva Bezerra
520021	20/05/2026	1.499,43	121,57	20/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
520021	20/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	26458	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA
520021	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACIONAL
520021	20/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520022	20/05/2026	1.499,43	121,57	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
520022	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	24421	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
520022	20/05/2026	121,57	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% AGENTE EDUCACAIONA
520022	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
520023	20/05/2026	12.505,68	994,32	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
520023	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	27387	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
520023	20/05/2026	994,32	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
520023	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO
520024	20/05/2026	13.495,50	1.504,50	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
520024	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	273333	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
520024	20/05/2026	1.504,50	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
520024	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO
520025	20/05/2026	380.849,42	33.549,62	25/05/2026	230014		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
520025	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	211241	MANOEL JOAQUIM FONSECA
520025	20/05/2026	33.549,62	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
520025	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FONSECA
520026	20/05/2026	68.923,82	5.588,16	25/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
520026	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	244600	Alisson Benedito Miranda
520026	20/05/2026	5.588,16	0,00	25/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
520026	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Alisson Benedito Miranda
520027	20/05/2026	7.146,02	5.596,74	31/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
520027	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	244562	VANEIDE MARIA DE SOUSA
520027	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	VANEIDE MARIA DE SOUSA
520027	20/05/2026	5.596,74	0,00	31/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
520028	20/05/2026	2.232,96	194,11	27/05/2026	230014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520028	20/05/2026	2.019,67	384,70	29/05/2026	13498	29747	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
520028	20/05/2026	194,11	0,00	27/05/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
520028	20/05/2026	384,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO
520029	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	307629	JESSICA MENDES SANTANA
520029	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JESSICA MENDES SANTANA
520030	20/05/2026	2.019,67	384,70	29/05/2026	13498	229156	JOSE NETO LIMA
520030	20/05/2026	384,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOSE NETO LIMA
520031	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	257756	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520031	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO
520032	20/05/2026	2.019,67	384,70	29/05/2026	13498	246509	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
520032	20/05/2026	384,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR
520033	20/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	210226	Maria da Conceição Araújo
520033	20/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Maria da Conceição Araújo
520034	20/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	163015	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
520034	20/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS
520035	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	309532	EMILLY CAMILY DA SILVA
520035	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	EMILLY CAMILY DA SILVA
520036	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	231137	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
520036	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA
520037	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	296422	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
520037	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO
520038	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	94498	HILTON DA COSTA
520038	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	HILTON DA COSTA
520039	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	250433	FRANCISCA ALVES DA SILVA
520039	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCA ALVES DA SILVA
520040	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	153144	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
520040	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA
520041	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	273279	DALVA ALVES RODRIGUES
520041	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	DALVA ALVES RODRIGUES
520042	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	24784	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
520042	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS
520043	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	244260	Silvia Maria Agapito Brandão
520043	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	Silvia Maria Agapito Brandão
520044	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	259489	LEONILDA DE AQUINO
520044	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	LEONILDA DE AQUINO
520045	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	305243	ISLAERTON AUTO DA SILVA
520045	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ISLAERTON AUTO DA SILVA
520046	20/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	13498	293520	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
520046	20/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA
520047	20/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	267988	ICASSIO CESAR SANTANA
520047	20/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	ICASSIO CESAR SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520048	20/05/2026	1.547,28	294,72	29/05/2026	13498	297895	CRISLANE SANTANA NUNES
520048	20/05/2026	294,72	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	CRISLANE SANTANA NUNES
520049	20/05/2026	1.547,28	294,72	29/05/2026	13498	298670	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
520049	20/05/2026	294,72	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR
520050	20/05/2026	1.732,92	330,08	29/05/2026	13498	184721	LEONARDO JOSE DE SOUSA
520050	20/05/2026	330,08	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	LEONARDO JOSE DE SOUSA
520051	20/05/2026	67.326,00	0,00	25/05/2026	148423	52502	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
520052	20/05/2026	32.604,20	0,00	25/05/2026	148423	52501	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
520055	20/05/2026	240,00	0,00	26/05/2026	279439	302732	Francisco Fábio Nunes de Sousa
520057	20/05/2026	1.280,00	0,00	26/05/2026	279439	7084X	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
520058	20/05/2026	38.579,80	0,00	20/05/2026	75094	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520060	20/05/2026	1.844,32	155,68	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
520060	20/05/2026	155,68	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
520061	20/05/2026	5.458,63	1.318,27	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
520061	20/05/2026	1.318,27	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
520062	20/05/2026	5.354,35	1.422,55	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
520062	20/05/2026	1.422,55	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
520063	20/05/2026	5.354,35	1.422,55	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
520063	20/05/2026	1.422,55	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
520064	20/05/2026	8.008,45	1.744,78	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
520064	20/05/2026	1.744,78	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
520065	20/05/2026	5.406,49	1.370,41	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
520065	20/05/2026	1.370,41	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
520066	20/05/2026	5.354,35	1.422,55	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
520066	20/05/2026	1.422,55	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
520067	20/05/2026	8.742,80	1.422,55	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
520067	20/05/2026	1.422,55	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
520068	20/05/2026	1.917,28	330,97	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
520068	20/05/2026	330,97	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
520069	20/05/2026	6.891,24	2.598,53	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
520069	20/05/2026	2.598,53	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
520070	20/05/2026	28.405,93	13.866,53	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
520070	20/05/2026	13.866,53	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520071	20/05/2026	16.729,63	5.309,56	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN . DES. AGROPECUARIO E
520071	20/05/2026	5.309,56	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN . DES. AGROPECUARIO E
520072	20/05/2026	10.338,39	5.460,59	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN OBRAS EFETIVOS
520072	20/05/2026	5.460,59	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN OBRAS EFETIVOS
520073	20/05/2026	7.351,82	6.731,85	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
520073	20/05/2026	6.731,85	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
520074	20/05/2026	20.793,05	2.791,65	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
520074	20/05/2026	2.791,65	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
520075	20/05/2026	28.804,97	2.785,09	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
520075	20/05/2026	2.785,09	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
520076	20/05/2026	6.247,26	504,28	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
520076	20/05/2026	504,28	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
520077	20/05/2026	17.045,58	1.054,42	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
520077	20/05/2026	1.054,42	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
520078	20/05/2026	16.658,99	1.325,65	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
520078	20/05/2026	1.325,65	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
520079	20/05/2026	6.979,82	720,18	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
520079	20/05/2026	720,18	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
520080	20/05/2026	5.406,49	1.370,41	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
520080	20/05/2026	1.370,41	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
520081	20/05/2026	7.844,81	12.155,19	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520081	20/05/2026	12.155,19	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520082	20/05/2026	7.214,39	606,61	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
520082	20/05/2026	606,61	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
520083	20/05/2026	43.148,76	3.851,24	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
520083	20/05/2026	3.851,24	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
520084	20/05/2026	7.497,15	607,85	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
520084	20/05/2026	607,85	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
520085	20/05/2026	3.688,64	311,36	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
520085	20/05/2026	311,36	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
520086	20/05/2026	6.141,50	500,50	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
520086	20/05/2026	500,50	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
520087	20/05/2026	9.524,96	1.096,04	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520087	20/05/2026	1.096,04	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
520088	20/05/2026	5.354,35	1.422,55	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
520088	20/05/2026	1.422,55	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS PLANEJ EFETI
520089	20/05/2026	5.354,35	1.422,55	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
520089	20/05/2026	1.422,55	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
520090	20/05/2026	2.751,42	248,58	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
520090	20/05/2026	248,58	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
520091	20/05/2026	2.844,32	155,68	26/05/2026	13498	6822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
520091	20/05/2026	155,68	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
520092	20/05/2026	5.502,84	497,16	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
520092	20/05/2026	497,16	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
520093	20/05/2026	4.690,85	430,15	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
520093	20/05/2026	430,15	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
520094	20/05/2026	12.885,68	2.114,32	26/05/2026	13498	3822	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
520094	20/05/2026	2.114,32	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
521001	21/05/2026	350,00	0,00	21/05/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
521001	21/05/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	218391	21015	SILVIO VIANA VILARINHO
521002	21/05/2026	25.970,35	0,00	21/05/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
521002	21/05/2026	350,00	0,00	21/05/2026	97594	15358	Felipe Brito Helal
521003	21/05/2026	1.408,30	0,00	21/05/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521003	21/05/2026	35.083,53	0,00	21/05/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
521004	21/05/2026	422,48	0,00	21/05/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521005	21/05/2026	310,28	0,00	21/05/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521006	21/05/2026	28.500,00	0,00	22/05/2026	13498	167037	ARQUIDIOCESE DE TERESINA
522001	22/05/2026	1.991,24	343,00	22/05/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
522001	22/05/2026	986,69	800,46	22/05/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
522001	22/05/2026	1.856,90	353,70	29/05/2026	13498	14689	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
522001	22/05/2026	200,00	0,00	22/05/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
522001	22/05/2026	1.553,37	0,00	22/05/2026	304077	52201	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
522001	22/05/2026	78.050,38	5.336,77	26/05/2026	229571	52601	J SANTOS LTDA
522001	22/05/2026	566,83	0,00	28/05/2026	282294	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
522001	22/05/2026	343,00	0,00	22/05/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522001	22/05/2026	800,46	0,00	22/05/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522001	22/05/2026	5.336,77	0,00	26/05/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
522001	22/05/2026	353,70	0,00	29/05/2026	13498	DESCONTO	GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO
522002	22/05/2026	2.224,96	2.217,70	22/05/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
522002	22/05/2026	1.712,85	0,00	22/05/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
522002	22/05/2026	1.095,10	0,00	22/05/2026	97594	52201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522002	22/05/2026	1.108,14	0,00	22/05/2026	304077	52202	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
522002	22/05/2026	7.561,90	517,04	26/05/2026	229571	526022	J SANTOS LTDA
522002	22/05/2026	566,83	0,00	28/05/2026	282294	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
522002	22/05/2026	2.217,70	0,00	22/05/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522002	22/05/2026	517,04	0,00	26/05/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
522003	22/05/2026	529.217,05	111.036,47	22/05/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
522003	22/05/2026	4.714,55	0,00	26/05/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
522003	22/05/2026	23.046,66	0,00	22/05/2026	97594	052202	MINISTERIO DA FAZENDA
522003	22/05/2026	15.400,00	0,00	22/05/2026	222313	16240	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
522003	22/05/2026	566,83	0,00	28/05/2026	282294	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
522003	22/05/2026	111.036,47	0,00	22/05/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522004	22/05/2026	59.315,49	7.002,78	22/05/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
522004	22/05/2026	1.621,00	0,00	26/05/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
522004	22/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	279439	52701	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
522004	22/05/2026	566,83	0,00	28/05/2026	282294	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
522004	22/05/2026	7.002,78	0,00	22/05/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
522005	22/05/2026	2.500,00	0,00	27/05/2026	279439	132241	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
522005	22/05/2026	659,00	0,00	28/05/2026	282294	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
522006	22/05/2026	659,00	0,00	28/05/2026	282294	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
522007	22/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	75094	11402	BANCO DO BRASIL SA
522010	22/05/2026	21.575,48	945,90	26/05/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
522010	22/05/2026	945,90	0,00	26/05/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
525001	25/05/2026	9.200,00	0,00	26/05/2026	575207503CC		GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
525001	25/05/2026	7.495,06	564,14	26/05/2026	210870	52602	INSTITUTO REALIZE LTDA
525001	25/05/2026	350,00	0,00	25/05/2026	97594	8513	Clecyo Neiva de Moura
525001	25/05/2026	12.593,67	0,00	28/05/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
525001	25/05/2026	564,14	0,00	26/05/2026	210870	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
525002	25/05/2026	12.200,12	918,28	26/05/2026	210943	52603	INSTITUTO REALIZE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525002	25/05/2026	350,00	0,00	25/05/2026	97594	7720	Daniel Moreira Ramos
525002	25/05/2026	13.806,52	0,00	28/05/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
525002	25/05/2026	918,28	0,00	26/05/2026	210943	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
525003	25/05/2026	9.830,00	0,00	28/05/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
525003	25/05/2026	7.495,06	564,14	26/05/2026	267120	52601	INSTITUTO REALIZE LTDA
525003	25/05/2026	564,14	0,00	26/05/2026	267120	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
525004	25/05/2026	2.979,86	0,00	29/05/2026	13498	229547	MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312
525004	25/05/2026	12.090,00	910,00	28/05/2026	229571	451851	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525004	25/05/2026	4.185,00	315,00	26/05/2026	210943	52604	INSTITUTO REALIZE LTDA
525004	25/05/2026	315,00	0,00	26/05/2026	210943	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
525004	25/05/2026	910,00	0,00	28/05/2026	229571	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525005	25/05/2026	4.700,00	0,00	27/05/2026	210870	17633	PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL
525005	25/05/2026	3.718,28	0,00	29/05/2026	13498	235776	58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA
525006	25/05/2026	3.500,00	0,00	27/05/2026	279439	262021	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
525006	25/05/2026	1.706,31	0,00	27/05/2026	210870	29822	EMPORIO LICITA
525007	25/05/2026	3.350,00	0,00	27/05/2026	267120	44128	AUTO LESTE LTDA ME
525009	25/05/2026	8.920,00	0,00	28/05/2026	279439	44128	AUTO LESTE LTDA ME
525019	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	94,98	0,00	28/05/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
526001	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	26869	MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
526001	26/05/2026	1.370,85	0,00	27/05/2026	306711	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
526001	26/05/2026	11.900,00	0,00	26/05/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
526002	26/05/2026	8.900,00	0,00	29/05/2026	13498	1281259	GIVANILDO DE ARAUJO SILA JUNIOR
526002	26/05/2026	2.030,02	0,00	27/05/2026	210870	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
526002	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30452	JARINNA MOURA MARTINS
526003	26/05/2026	1.715,92	0,00	27/05/2026	306711	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
526003	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	28261	AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO
526003	26/05/2026	252,38	0,00	27/05/2026	13498	52701	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
526004	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571		ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
526004	26/05/2026	8.125,00	0,00	28/05/2026	279439	210153	SILVIO VIANA VILARINHO
526004	26/05/2026	2.030,02	0,00	28/05/2026	210870	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
526005	26/05/2026	8.313,00	187,00	28/05/2026	279439	163821	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526005	26/05/2026	1.302,49	0,00	27/05/2026	306711	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526005	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	27830	FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
526005	26/05/2026	187,00	0,00	28/05/2026	279439	DESCONTO	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
526006	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	18003	EDINEUSA SILVA SOUSA
526007	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	13631	ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
526008	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30087	EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
526009	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30090	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA
526010	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	21577	GARDENIA ISABEL DE SOUSA
526011	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30089	VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
526012	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30060	LUCIANA DE MOURA SILVA
526013	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30081	LAIZA SANTOS DA SILVA
526014	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	29844	SARA REGINA DA COSTA
526015	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	30096	OCILENE FERREIRA SOBRINHO
526016	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	26112	GDEANNE DA CRUZ VIANA
526017	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	22801	GANNE DA CRUZ VIANA
526018	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	20170	MARIA OZANA DA SILVA SANTOS
526019	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	300806	MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
526020	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	28216	ANDREIA ARAUJO DA SILVA
526021	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	27436	MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
526022	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	26538	MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
526023	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	25554	CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
526024	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	16628	Lindalva Santana de Sá
526025	26/05/2026	2.400,00	0,00	27/05/2026	229571	14628	DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
526026	26/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	229571	17926	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
526027	26/05/2026	1.600,00	0,00	27/05/2026	229571	23665	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
526028	26/05/2026	1.600,00	0,00	27/05/2026	229571	20806	EVA LOPES DOS SANTOS
526029	26/05/2026	3.200,00	0,00	27/05/2026	229571	17921	KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
526031	26/05/2026	2.465,50	0,00	28/05/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
526032	26/05/2026	0,08	0,00	28/05/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
527001	27/05/2026	3.907,78	87,90	29/05/2026	229571	322814	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
527001	27/05/2026	1.200,00	0,00	27/05/2026	279439	563439	MARIA DE JESUS NUNES
527001	27/05/2026	87,90	0,00	29/05/2026	229571	DESCONTO	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
527002	27/05/2026	1.100,00	0,00	27/05/2026	279439	274534	STANLEY JONES NUNES LOPES
527003	27/05/2026	906,64	0,00	27/05/2026	13498	52702	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527004	27/05/2026	1.600,00	0,00	27/05/2026	279439	168130	M R A SOUSA LTDA
527005	27/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
527006	27/05/2026	1.600,00	0,00	27/05/2026	279439	87068	MARIANO LEAL DE MORAIS
527007	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
527008	27/05/2026	30.250,58	367,42	29/05/2026	148423	490032	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
527008	27/05/2026	367,42	0,00	29/05/2026	148423	DESCONTO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
527009	27/05/2026	13.183,52	0,00	28/05/2026	13498	624365	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
527010	27/05/2026	5.512,50	0,00	29/05/2026	13498	52902	CARLOS EDSON ARAUJO
527020	27/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	279439		BANCO DO BRASIL SA
528001	28/05/2026	540,00	0,00	29/05/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
528001	28/05/2026	240,00	0,00	28/05/2026	210870	21901	LUARA CARLA NUNES DA COSTA
528001	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
528002	28/05/2026	320,00	0,00	28/05/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
528002	28/05/2026	540,00	0,00	28/05/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
528002	28/05/2026	350,00	0,00	28/05/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
528002	28/05/2026	240,00	0,00	28/05/2026	210870	19810	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
528003	28/05/2026	240,00	0,00	28/05/2026	575207503CC		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
528003	28/05/2026	240,00	0,00	28/05/2026	210870	15696	FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
528004	28/05/2026	240,00	0,00	28/05/2026	210870	27683	Alcione Rodrigues da Costa
528005	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	97594	17973	YASMIM LOPES DE SOUSA
528005	28/05/2026	14.989,18	1.128,22	28/05/2026	282278	52801	INSTITUTO REALIZE LTDA
528005	28/05/2026	1.128,22	0,00	28/05/2026	282278	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
528018	28/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	13498	247308	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
528019	28/05/2026	120,00	0,00	29/05/2026	13498	254533	JOAO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA SILVA
528026	28/05/2026	135,20	0,00	28/05/2026	143464		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
529001	29/05/2026	308,31	0,00	29/05/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA
529016	29/05/2026	10.793,27	0,00	29/05/2026	222313	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
529025	29/05/2026	30.409,62	0,00	29/05/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
529026	29/05/2026	769,67	0,00	29/05/2026	44636		MINISTERIO DA FAZENDA
529027	29/05/2026	28,22	0,00	29/05/2026	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA
529028	29/05/2026	2,67	0,00	29/05/2026	17515		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		10.421.783,08	1.173.538,01				

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353

Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.06.30 13:57:14 -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: 2026.06.30 13:57:01 -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-** - 30/06/2026 14:09:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 30/06/2026 14:08:30**