PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	10/08/2026	3.498,23	0,00	21/08/2026	251798		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
15	11/08/2026	108.500,00	0,00	11/08/2026	251798		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
15	25/08/2026	550,26	0,00	25/08/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	25/08/2026	250,20	0,00	25/08/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
43	20/08/2026	980,38	0,00	20/08/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
44	31/08/2026	12.915,14	0,00	31/08/2026	97594	083101	MINISTERIO DA FAZENDA
45	20/08/2026	48,63	0,00	20/08/2026	97594	11646	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
46	20/08/2026	594,00	0,00	20/08/2026	97594	082006	DANIELE SABRINE RODRIGUES DE MOURA
47	20/08/2026	15.107,69	0,00	20/08/2026	97594	29963	BANCO DO BRASIL SA
65	12/08/2026	741,62	0,00	12/08/2026	246263	81203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
66	12/08/2026	1.685,49	0,00	12/08/2026	246263	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
67	12/08/2026	1.618,07	0,00	12/08/2026	246263	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
68	28/08/2026	4.404,57	0,00	28/08/2026	246263	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
69	26/08/2026	9.981,29	0,00	26/08/2026	246263	82601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
70	10/08/2026	14,25	0,00	10/08/2026	267120	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
71	06/08/2026	2.261,84	0,00	06/08/2026	310956	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
72	06/08/2026	2.171,37	0,00	06/08/2026	310956	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
73	21/08/2026	3.120,00	0,00	21/08/2026	310956	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
74	10/08/2026	6,09	0,00	10/08/2026	310956	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
75	06/08/2026	995,21	0,00	06/08/2026	310956	80602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76	21/08/2026	1.430,00	0,00	21/08/2026	310956	82101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
77	06/08/2026	33,60	0,00	06/08/2026	210943	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
78	19/08/2026	696,00	0,00	19/08/2026	210943	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
79	21/08/2026	120,26	0,00	21/08/2026	210943	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
80	19/08/2026	319,00	0,00	19/08/2026	210943	81901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
81	28/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	282294	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
130	07/08/2026	20.404,32	0,00	07/08/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131	06/08/2026	3.940,04	0,00	06/08/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
132	06/08/2026	1.576,01	0,00	06/08/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
133	12/08/2026	2.561,89	0,00	12/08/2026	224456		MINISTERIO DA FAZENDA
134	25/08/2026	16,21	0,00	25/08/2026	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
135	25/08/2026	1.533,23	0,00	25/08/2026	224456		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
136	25/08/2026	676,82	0,00	25/08/2026	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
137	25/08/2026	354,59	0,00	25/08/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
138	20/08/2026	326,50	0,00	20/08/2026	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
139	20/08/2026	243,15	0,00	20/08/2026	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
140	20/08/2026	243,15	0,00	20/08/2026	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
141	24/08/2026	540,28	0,00	24/08/2026	575207495CC		SAMANTA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA
142	24/08/2026	41.961,48	0,00	24/08/2026	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
143	24/08/2026	55.612,78	0,00	24/08/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
361	31/07/2026	500,40	0,00	10/08/2026	229571	81001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
362	31/07/2026	10.340,26	0,00	10/08/2026	229571	81003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
363	31/07/2026	44.484,31	0,00	10/08/2026	229571	81002	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
364	03/08/2026	580,80	0,00	03/08/2026	229571	80301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
365	03/08/2026	13.042,89	0,00	10/08/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
366	03/08/2026	1.477,95	0,00	10/08/2026	229571	81101	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
367	03/08/2026	75.589,81	0,00	10/08/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
368	06/08/2026	615,92	0,00	06/08/2026	229571	80601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
369	03/08/2026	1.724,13	0,00	10/08/2026	229571	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
370	03/08/2026	4.384,40	0,00	10/08/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
371	18/08/2026	233,97	0,00	18/08/2026	229571	81802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
372	18/08/2026	65,87	0,00	18/08/2026	229571	81803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
373	18/08/2026	36,74	0,00	18/08/2026	229571	81804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
374	18/08/2026	35,99	0,00	18/08/2026	229571	81805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
375	18/08/2026	26,90	0,00	18/08/2026	229571	81806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
376	18/08/2026	36,74	0,00	18/08/2026	229571	81807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
377	18/08/2026	53,46	0,00	18/08/2026	229571	81808	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
378	18/08/2026	500,04	0,00	18/08/2026	229571	81821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
379	19/08/2026	290,36	0,00	19/08/2026	229571	81901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
380	19/08/2026	55,10	0,00	19/08/2026	229571	81902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
381	19/08/2026	1.053,80	0,00	19/08/2026	229571	81903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
382	20/08/2026	324,20	0,00	20/08/2026	229571	6308	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
383	20/08/2026	324,20	0,00	20/08/2026	229571	6308	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
384	20/08/2026	324,20	0,00	20/08/2026	229571	17829	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
385	20/08/2026	324,20	0,00	20/08/2026	229571	17829	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
386	20/08/2026	1.053,65	0,00	20/08/2026	229571	82001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
387	20/08/2026	1.053,65	0,00	20/08/2026	229571	82002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
388	03/08/2026	4.305,49	0,00	20/08/2026	229571	82004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
389	03/08/2026	368,58	0,00	20/08/2026	229571	82006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
390	03/08/2026	1.474,32	0,00	20/08/2026	229571	82007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
391	03/08/2026	2.204,49	0,00	20/08/2026	229571	82008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
392	03/08/2026	7.643,30	0,00	20/08/2026	229571	82009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
393	03/08/2026	33.724,22	0,00	20/08/2026	229571	82010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
394	03/08/2026	20.410,46	0,00	20/08/2026	229571	82011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
395	20/08/2026	302,06	0,00	20/08/2026	229571	82012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
396	20/08/2026	1.141,00	0,00	20/08/2026	229571	82013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
397	03/08/2026	51.401,90	0,00	20/08/2026	229571		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
398	03/08/2026	8.256,41	0,00	20/08/2026	229571	82003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
399	25/08/2026	526,50	0,00	25/08/2026	229571	82501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
400	25/08/2026	1.289,16	0,00	25/08/2026	229571	82502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401	28/08/2026	603,47	0,00	28/08/2026	229571	82804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
402	28/08/2026	31,17	0,00	28/08/2026	229571	82805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403	28/08/2026	297,02	0,00	28/08/2026	229571	82806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
404	28/08/2026	502,90	0,00	28/08/2026	229571	82807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
405	28/08/2026	27,00	0,00	28/08/2026	230014	28065	ANA CAROLINE DA SILVA BATISTA DE HOLANDA
406	26/08/2026	2.449,45	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
407	26/08/2026	1.188,73	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
408	26/08/2026	135,08	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
409	26/08/2026	67,54	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410	26/08/2026	378,23	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411	26/08/2026	2.696,74	0,00	28/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
412	26/08/2026	2.696,74	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
413	26/08/2026	236,39	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414	03/08/2026	7.912,25	0,00	28/08/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
415	05/08/2026	5.138,66	0,00	28/08/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
416	20/08/2026	273.835,87	0,00	20/08/2026	229571		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
425	18/08/2026	5.264,00	0,00	18/08/2026	229571		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
426	18/08/2026	6.647,00	0,00	18/08/2026	229571	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
489	31/07/2026	11.817,43	0,00	20/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
490	31/07/2026	3.484,55	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
491	31/07/2026	1.555,26	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
492	31/07/2026	10.793,27	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
493	31/07/2026	16.779,94	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
494	31/07/2026	7.082,80	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
495	31/07/2026	1.000,20	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
496	31/07/2026	1.950,05	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
499	31/07/2026	5.916,08	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
500	31/07/2026	453,88	0,00	20/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
501	31/07/2026	549,19	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
503	05/08/2026	7.236,46	0,00	05/08/2026	272744	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
504	03/08/2026	198,20	0,00	03/08/2026	82465		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
505	03/08/2026	11,20	0,00	03/08/2026	82465		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
506	03/08/2026	87,21	0,00	03/08/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
507	11/08/2026	3.570,69	0,00	11/08/2026	82465		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
508	03/08/2026	1.647,58	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
509	03/08/2026	1.489,11	0,00	20/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
510	24/08/2026	670,84	0,00	24/08/2026	82465		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
511	24/08/2026	737,92	0,00	24/08/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
512	06/08/2026	99,00	0,00	06/08/2026	222313	03522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
513	07/08/2026	109,20	0,00	07/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
514	07/08/2026	109,20	0,00	07/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
515	07/08/2026	80,50	0,00	07/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
516	07/08/2026	356,51	0,00	07/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
517	18/08/2026	9.967,50	0,00	18/08/2026	222313	81802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518	18/08/2026	21.014,89	0,00	18/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
519	13/08/2026	1.200,63	0,00	13/08/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
520	21/08/2026	724,00	0,00	21/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
521	11/08/2026	26.646,21	0,00	11/08/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
522	21/08/2026	2.816,88	0,00	21/08/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
523	18/08/2026	20.174,30	0,00	18/08/2026	222313	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
524	27/08/2026	194,04	0,00	27/08/2026	222313	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
525	27/08/2026	85,38	0,00	27/08/2026	222313	82701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526	10/08/2026	4.159,18	0,00	10/08/2026	82465		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
527	26/08/2026	2.706,24	0,00	26/08/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528	11/08/2026	67,54	0,00	11/08/2026	82465		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
529	10/08/2026	89,57	0,00	10/08/2026	309044	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
530	06/08/2026	329,74	0,00	21/08/2026	309656	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
531	06/08/2026	199,77	0,00	21/08/2026	309656	82102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
532	13/08/2026	1.200,92	0,00	13/08/2026	309656	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
533	27/08/2026	246,88	0,00	27/08/2026	309184	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
534	27/08/2026	108,63	0,00	27/08/2026	309184	82701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
537	13/08/2026	490,23	0,00	13/08/2026	304514	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
538	13/08/2026	215,70	0,00	13/08/2026	304514	81302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
539	21/08/2026	410,97	0,00	21/08/2026	259314	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
540	25/08/2026	527,85	0,00	27/08/2026	309036	3522	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
541	25/08/2026	580,63	0,00	27/08/2026	309036	82704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
542	27/08/2026	88,53	0,00	27/08/2026	309036	8002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
592	31/07/2026	2.063,49	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
597	31/07/2026	4.587,06	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
607	31/07/2026	889,18	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
608	31/07/2026	371,88	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
609	31/07/2026	1.484,38	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
610	31/07/2026	1.089,71	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
611	31/07/2026	314,76	0,00	11/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
612	31/07/2026	835,22	0,00	10/08/2026	75094		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
615	03/08/2026	17,86	0,00	03/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616	03/08/2026	415,01	0,00	03/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617	03/08/2026	26,90	0,00	03/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618	06/08/2026	107,52	0,00	06/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619	07/08/2026	212,28	0,00	07/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620	07/08/2026	108,02	0,00	07/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
621	07/08/2026	139,69	0,00	07/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
622	07/08/2026	463,10	0,00	07/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
623	07/08/2026	405,24	0,00	07/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
624	07/08/2026	72,38	0,00	07/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625	10/08/2026	156,64	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
626	10/08/2026	88,00	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
628	10/08/2026	330,00	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629	10/08/2026	154,00	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630	10/08/2026	427,68	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
631	10/08/2026	264,00	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
632	10/08/2026	88,00	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
633	10/08/2026	114,84	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
634	11/08/2026	2.533,08	0,00	11/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
635	11/08/2026	816,20	0,00	11/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
636	11/08/2026	330,99	0,00	11/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
637	12/08/2026	45,09	0,00	12/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
638	18/08/2026	327,80	0,00	18/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
639	18/08/2026	340,53	0,00	18/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
640	26/08/2026	23.661,11	0,00	26/08/2026	75094		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
641	21/08/2026	162,11	0,00	21/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642	21/08/2026	173,68	0,00	21/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
643	21/08/2026	758,42	0,00	21/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
644	24/08/2026	1.996,21	0,00	24/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
645	25/08/2026	21,58	0,00	25/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
646	28/08/2026	319,84	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
647	31/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
648	31/08/2026	479,30	0,00	31/08/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
649	31/08/2026	880,00	0,00	31/08/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
650	31/08/2026	173,12	0,00	31/08/2026	13498		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
651	18/08/2026	27.715,64	0,00	26/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
652	24/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
653	24/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
654	24/08/2026	63,04	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
655	24/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
656	24/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
657	24/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
658	24/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
659	24/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
660	24/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
661	28/08/2026	1.361,64	0,00	28/08/2026	75094	250848	JOSE R PEREIRA SANTOS
670	10/08/2026	164.850,00	0,00	10/08/2026	13498		H O S P I T A L
671	21/08/2026	110.000,00	0,00	21/08/2026	13498		H O S P I T A L
672	12/08/2026	44.000,00	0,00	12/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
673	26/08/2026	29.000,00	0,00	26/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
674	28/08/2026	78.000,00	0,00	28/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
675	28/08/2026	405.584,62	0,00	28/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
676	28/08/2026	30,63	0,00	28/08/2026	17515		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
677	28/08/2026	25,33	0,00	28/08/2026	147508		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
678	10/08/2026	40.300,00	0,00	10/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
679	11/08/2026	2.100,00	0,00	11/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
680	11/08/2026	108.500,00	0,00	11/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
681	12/08/2026	11.700,00	0,00	12/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
682	24/08/2026	33.500,00	0,00	24/08/2026	13498		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
683	13/08/2026	673,60	0,00	13/08/2026	309389	7835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
684	03/08/2026	602,49	0,00	03/08/2026	279439		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
685	06/08/2026	187,00	0,00	06/08/2026	279439		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
686	20/08/2026	291.500,00	0,00	20/08/2026	13498		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
687	06/08/2026	108,90	0,00	06/08/2026	279439		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
688	11/08/2026	240,00	0,00	11/08/2026	279439		FRANCISCO FERREIRA DA PAZ
689	10/08/2026	50.000,92	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108001	08/01/2026	205,00	0,00	07/08/2026	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120011	20/01/2026	28.362,00	638,00	10/08/2026	13498	2072785	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
120011	20/01/2026	638,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
121001	21/01/2026	13,00	0,00	06/08/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	26,00	0,00	24/08/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	86,00	0,00	25/08/2026	575207503CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575207496CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	19/08/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	3,51	0,00	26/08/2026	575207495CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	8.000,00	0,00	25/08/2026	279439	542342	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
127003	27/01/2026	354,59	0,00	25/08/2026	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127003	27/01/2026	250,20	0,00	25/08/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
127004	27/01/2026	150,12	0,00	25/08/2026	575207503CC		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
302001	02/03/2026	150,00	0,00	27/08/2026	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
330004	30/03/2026	8.500,00	0,00	04/08/2026	13498	268720	MORGANA GLAUCIA ARAUJO
408001	08/04/2026	120.039,99	11.294,77	06/08/2026	224456		F. B. FEITOSA
408001	08/04/2026	11.294,77	0,00	06/08/2026	224456	DESCONTO	F. B. FEITOSA
427026	27/04/2026	15.000,00	0,00	25/08/2026	13498	367478	LICITAEXPERT LTDA.
429002	29/04/2026	50.000,00	0,00	25/08/2026	13498	759317	J SANTOS LTDA
429002	29/04/2026	71.979,22	0,00	04/08/2026	13498	81401	J SANTOS LTDA
511015	11/05/2026	3.960,70	0,00	10/08/2026	13498	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
511016	11/05/2026	2.148,03	26,09	10/08/2026	13498	757810	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
511016	11/05/2026	26,09	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
511018	11/05/2026	13.958,77	0,00	10/08/2026	13498	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
515001	15/05/2026	400,00	0,00	24/08/2026	575207503CC		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
525001	25/05/2026	9.200,00	0,00	25/08/2026	575207503CC		GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
526001	26/05/2026	94,98	0,00	24/08/2026	575207503CC		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
529011	29/05/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	13498	360746330	Lopes Sociedade Individual de Advocacia
601012	01/06/2026	4.500,00	0,00	12/08/2026	246263	113263	REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA
601013	01/06/2026	1.200,00	0,00	12/08/2026	246263	131641	LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES
601058	01/06/2026	2.344,16	5,64	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
601058	01/06/2026	5,64	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
602029	02/06/2026	1.945,64	4,68	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
602029	02/06/2026	4,68	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
603026	03/06/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	13498	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
603033	03/06/2026	1.942,64	4,67	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
603033	03/06/2026	4,67	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
605013	05/06/2026	3.204,91	7,71	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
605013	05/06/2026	7,71	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
610028	10/06/2026	1.679,93	4,04	10/08/2026	13498	15714	POSTO REAL LTDA - ME
610028	10/06/2026	4,04	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
612007	12/06/2026	2.291,23	5,51	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612007	12/06/2026	5,51	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
617050	17/06/2026	1.903,10	4,58	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
617050	17/06/2026	4,58	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
623034	23/06/2026	1.663,53	4,00	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
623034	23/06/2026	4,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
624002	24/06/2026	921,72	11,20	03/08/2026	82465	6262	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
624002	24/06/2026	11,20	0,00	03/08/2026	82465	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
624012	24/06/2026	1.621,20	3,90	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
624012	24/06/2026	3,90	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
625005	25/06/2026	13,27	0,00	20/08/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
625005	25/06/2026	423,97	0,00	24/08/2026	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
625005	25/06/2026	13,27	0,00	25/08/2026	224456		BANCO DO BRASIL SA
625017	25/06/2026	2.020,00	0,00	10/08/2026	13498	180386	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
625022	25/06/2026	1.703,59	4,10	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
625022	25/06/2026	4,10	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701002	01/07/2026	1.400,00	0,00	12/08/2026	246263	81201	TOMÉ FERREIRA MAURIZ
701012	01/07/2026	439,39	1,06	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
701012	01/07/2026	1,06	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701013	01/07/2026	389,52	0,94	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
701013	01/07/2026	0,94	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701018	01/07/2026	10.000,00	0,00	19/08/2026	13498	153209	ASS. DOS PROD. E DES. COM. INT. E SUST. DOS BAIRRO
701020	01/07/2026	245,04	0,59	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701020	01/07/2026	0,59	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701021	01/07/2026	1.219,01	2,93	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701021	01/07/2026	2,93	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701022	01/07/2026	458,00	1,10	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701022	01/07/2026	1,10	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701023	01/07/2026	2.264,80	5,45	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701023	01/07/2026	5,45	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701024	01/07/2026	1.541,41	3,71	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701024	01/07/2026	3,71	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701038	01/07/2026	3.912,00	88,00	10/08/2026	13498	367478	LICITAEXPERT LTDA.
701038	01/07/2026	88,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	LICITAEXPERT LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701042	01/07/2026	15.000,00	4.452,91	12/08/2026	13498		50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
701042	01/07/2026	4.452,91	0,00	12/08/2026	13498	DESCONTO	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
701043	01/07/2026	27.232,25	2.049,74	10/08/2026	13498	232653	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
701043	01/07/2026	2.049,74	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO
701047	01/07/2026	1.200,00	0,00	03/08/2026	82465	80301	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
701048	01/07/2026	179,32	0,43	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701048	01/07/2026	0,43	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701049	01/07/2026	662,98	1,59	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701049	01/07/2026	1,59	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701050	01/07/2026	828,35	1,99	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
701050	01/07/2026	1,99	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701068	01/07/2026	880,70	2,12	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
701068	01/07/2026	2,12	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701069	01/07/2026	260,94	0,63	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
701069	01/07/2026	0,63	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701070	01/07/2026	301,51	0,73	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
701070	01/07/2026	0,73	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
701071	01/07/2026	332,61	0,80	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
701071	01/07/2026	0,80	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702004	02/07/2026	2.240,32	5,39	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702004	02/07/2026	2.189,60	110,40	10/08/2026	13498	64742	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
702004	02/07/2026	5,39	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702004	02/07/2026	110,40	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
702005	02/07/2026	184,38	0,44	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702005	02/07/2026	0,44	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702006	02/07/2026	542,02	1,30	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702006	02/07/2026	1,30	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702008	02/07/2026	456,26	1,10	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
702008	02/07/2026	1,10	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702019	02/07/2026	290,00	0,00	06/08/2026	13498	80603	E B DE ARAUJO GAS
702020	02/07/2026	145,00	0,00	06/08/2026	13498	80602	E B de Araujo Gas
702025	02/07/2026	298,87	0,72	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702025	02/07/2026	0,72	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702026	02/07/2026	184,03	0,44	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702026	02/07/2026	0,44	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702027	02/07/2026	379,20	0,91	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702027	02/07/2026	0,91	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702028	02/07/2026	449,77	1,08	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
702028	02/07/2026	1,08	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702029	02/07/2026	109,45	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
702030	02/07/2026	1.823,08	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
702049	02/07/2026	1.494,94	3,60	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
702049	02/07/2026	3,60	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
702050	02/07/2026	676,52	1,63	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
702050	02/07/2026	1,63	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703002	03/07/2026	1.020,56	2,46	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703002	03/07/2026	1.050,56	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
703002	03/07/2026	2,46	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703003	03/07/2026	1.092,47	2,63	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703003	03/07/2026	328,54	0,79	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703003	03/07/2026	2,63	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703003	03/07/2026	0,79	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703004	03/07/2026	352,98	0,85	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
703004	03/07/2026	1.305,18	3,14	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703004	03/07/2026	192,31	0,46	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703004	03/07/2026	3,14	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703004	03/07/2026	0,85	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703004	03/07/2026	0,46	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703005	03/07/2026	494,08	1,19	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703005	03/07/2026	388,65	0,93	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703005	03/07/2026	1,19	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703005	03/07/2026	0,93	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703006	03/07/2026	466,73	1,12	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703006	03/07/2026	1,12	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703007	03/07/2026	502,94	1,21	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703007	03/07/2026	1,21	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703008	03/07/2026	822,50	1,98	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
703008	03/07/2026	1,98	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703011	03/07/2026	418,60	1,01	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
703011	03/07/2026	1,01	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703012	03/07/2026	511,07	1,23	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
703012	03/07/2026	1,23	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703013	03/07/2026	635,24	1,53	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
703013	03/07/2026	1,53	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
703014	03/07/2026	634,71	1,53	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
703014	03/07/2026	1,53	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
704001	04/07/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	13498	81106	35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE
706006	06/07/2026	473,27	1,14	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
706006	06/07/2026	1,14	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706007	06/07/2026	296,53	0,71	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
706007	06/07/2026	507,16	1,22	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
706007	06/07/2026	0,71	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706007	06/07/2026	1,22	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706008	06/07/2026	644,25	1,55	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
706008	06/07/2026	1,55	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706009	06/07/2026	254,14	0,61	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
706009	06/07/2026	0,61	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706010	06/07/2026	1.403,84	3,38	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
706010	06/07/2026	3,38	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706032	06/07/2026	1.800,22	4,33	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
706032	06/07/2026	4,33	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706033	06/07/2026	2.866,01	6,89	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
706033	06/07/2026	6,89	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706034	06/07/2026	155,46	0,37	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
706034	06/07/2026	0,37	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706035	06/07/2026	324,87	0,78	25/08/2026	13498	152	POSTO REAL LTDA - ME
706035	06/07/2026	0,78	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
706036	06/07/2026	301,70	0,00	12/08/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
707002	07/07/2026	2.344,00	0,00	12/08/2026	246263	20466	PAX TERESINA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707003	07/07/2026	670,00	0,00	12/08/2026	246263	20466	PAX TERESINA LTDA
707004	07/07/2026	184,22	0,44	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
707004	07/07/2026	0,44	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
707006	07/07/2026	1.373,64	3,30	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
707006	07/07/2026	3,30	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
707007	07/07/2026	1.275,93	3,07	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
707007	07/07/2026	3,07	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
707008	07/07/2026	671,42	1,62	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
707008	07/07/2026	1,62	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
707009	07/07/2026	1.200,41	2,89	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
707009	07/07/2026	2,89	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
707020	07/07/2026	620,00	0,00	03/08/2026	13498	80301	M LAIANE S SILVA
707022	07/07/2026	40,00	0,00	03/08/2026	13498	80302	M LAIANE S SILVA
707030	07/07/2026	800,00	0,00	06/08/2026	13498	80601	M LAIANE S SILVA
707031	07/07/2026	280,00	0,00	03/08/2026	13498	80304	M LAIANE S SILVA
707032	07/07/2026	2.680,00	0,00	03/08/2026	13498	80303	M LAIANE S SILVA
707033	07/07/2026	184,36	0,44	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
707033	07/07/2026	0,44	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708001	08/07/2026	3.164,89	7,61	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
708001	08/07/2026	7,61	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708002	08/07/2026	214,04	0,51	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
708002	08/07/2026	0,51	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708003	08/07/2026	201,36	0,48	10/08/2026	310956	15271	POSTO REAL LTDA - ME
708003	08/07/2026	835,89	2,01	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
708003	08/07/2026	2,01	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708003	08/07/2026	0,48	0,00	10/08/2026	310956	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708004	08/07/2026	629,29	1,51	10/08/2026	309044	5271	POSTO REAL LTDA - ME
708004	08/07/2026	1,51	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708005	08/07/2026	871,46	2,10	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
708005	08/07/2026	2,10	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708018	08/07/2026	159.286,13	6.983,31	24/08/2026	5741758815		RIGA CONSTRUTORA LTDA
708018	08/07/2026	6.983,31	0,00	24/08/2026	5741758815	DESCONTO	RIGA CONSTRUTORA LTDA
708019	08/07/2026	2.500,00	0,00	25/08/2026	13498	55794	ADAO IRINEU LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708022	08/07/2026	475,38	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
708023	08/07/2026	324,82	0,78	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
708023	08/07/2026	0,78	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
708024	08/07/2026	429,97	1,03	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
708024	08/07/2026	1,03	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709004	09/07/2026	160,40	0,00	06/08/2026	309184	11223	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
709004	09/07/2026	2.725,56	6,56	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
709004	09/07/2026	6,56	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709005	09/07/2026	1.753,95	0,00	31/08/2026	309184	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
709005	09/07/2026	10.210,00	0,00	10/08/2026	13498	200980	MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-MAVELU ESPORT´S
709006	09/07/2026	2.776,00	0,00	06/08/2026	309184	24835	L M RAMOS FILHO
709007	09/07/2026	5.796,09	0,00	07/08/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
709008	09/07/2026	160,00	0,00	12/08/2026	246263	24835	L M RAMOS FILHO
709008	09/07/2026	13.813,47	0,00	07/08/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
709009	09/07/2026	19.958,33	0,00	07/08/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
709010	09/07/2026	309,10	0,74	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
709010	09/07/2026	487,12	1,17	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
709010	09/07/2026	0,74	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709010	09/07/2026	1,17	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709011	09/07/2026	203,04	0,49	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
709011	09/07/2026	0,49	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709012	09/07/2026	261,90	0,63	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
709012	09/07/2026	0,63	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709023	09/07/2026	23.682,12	0,00	10/08/2026	13498	13233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
709027	09/07/2026	1.843,54	0,00	12/08/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
709032	09/07/2026	334,38	0,80	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
709032	09/07/2026	0,80	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
709033	09/07/2026	562,64	1,35	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
709033	09/07/2026	1,35	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710003	10/07/2026	199,32	0,48	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710003	10/07/2026	0,48	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710004	10/07/2026	243,81	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
710005	10/07/2026	451,86	1,09	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710005	10/07/2026	520,93	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
710005	10/07/2026	1,09	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710006	10/07/2026	396,29	0,95	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710006	10/07/2026	520,93	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
710006	10/07/2026	5.000,00	0,00	03/08/2026	75094	80301	AREA LEAO TURISMO LTDA
710006	10/07/2026	0,95	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710007	10/07/2026	22.494,52	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
710007	10/07/2026	1.357,80	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
710008	10/07/2026	520,93	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
710009	10/07/2026	1.796,75	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO LICITA
710009	10/07/2026	232,00	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
710010	10/07/2026	240,74	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
710013	10/07/2026	1.796,75	0,00	07/08/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
710014	10/07/2026	1.796,75	0,00	07/08/2026	222313	29822	EMPORIO LICITA
710015	10/07/2026	363,79	0,88	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710015	10/07/2026	0,88	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710016	10/07/2026	218,48	0,53	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710016	10/07/2026	0,53	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710017	10/07/2026	286,52	0,69	06/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710017	10/07/2026	0,69	0,00	06/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710018	10/07/2026	692,37	1,67	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710018	10/07/2026	1,67	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710019	10/07/2026	639,45	1,54	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710019	10/07/2026	99,90	0,00	06/08/2026	75094	80601	TEC NET TELECOM LTDA
710019	10/07/2026	1,54	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710020	10/07/2026	173,34	0,42	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
710020	10/07/2026	0,42	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710026	10/07/2026	2.162,39	5,20	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710026	10/07/2026	5,20	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710027	10/07/2026	168,71	0,41	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710027	10/07/2026	0,41	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710028	10/07/2026	180,03	0,43	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710028	10/07/2026	0,43	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710029	10/07/2026	396,09	0,95	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710029	10/07/2026	0,95	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710030	10/07/2026	413,17	0,99	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710030	10/07/2026	0,99	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710031	10/07/2026	498,12	1,20	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710031	10/07/2026	1,20	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710032	10/07/2026	718,29	1,73	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710032	10/07/2026	1,73	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
710033	10/07/2026	735,53	1,77	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
710033	10/07/2026	1,77	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713002	13/07/2026	867,00	0,00	06/08/2026	309044	24835	L M RAMOS FILHO
713003	13/07/2026	644,52	1,55	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
713003	13/07/2026	1,55	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713004	13/07/2026	1.157,69	2,79	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
713004	13/07/2026	2,79	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713005	13/07/2026	210,82	0,51	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
713005	13/07/2026	0,51	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713006	13/07/2026	223,66	0,54	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
713006	13/07/2026	0,54	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713014	13/07/2026	200,00	0,00	25/08/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
713018	13/07/2026	2.615,10	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
713019	13/07/2026	873,65	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
713020	13/07/2026	930,00	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
713021	13/07/2026	1.838,37	4,42	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
713021	13/07/2026	4,42	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713022	13/07/2026	199,21	0,48	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
713022	13/07/2026	0,70	0,00	26/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
713022	13/07/2026	0,48	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713023	13/07/2026	247,08	0,59	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
713023	13/07/2026	0,59	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
713024	13/07/2026	491,28	1,18	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
713024	13/07/2026	1,18	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714003	14/07/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	222313	80701	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714004	14/07/2026	278,32	0,67	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
714004	14/07/2026	0,67	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714005	14/07/2026	407,38	0,98	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
714005	14/07/2026	604,50	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
714005	14/07/2026	0,98	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714006	14/07/2026	207,63	0,50	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
714006	14/07/2026	228,36	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
714006	14/07/2026	0,50	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714007	14/07/2026	179,37	0,43	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
714007	14/07/2026	0,43	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714008	14/07/2026	686,16	1,65	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
714008	14/07/2026	1,65	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714009	14/07/2026	540,42	1,30	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
714009	14/07/2026	1,30	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714012	14/07/2026	7.376,95	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
714013	14/07/2026	252,20	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
714015	14/07/2026	273,42	0,66	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
714015	14/07/2026	0,66	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714016	14/07/2026	1.703,72	4,10	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
714016	14/07/2026	4,10	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
714017	14/07/2026	721,62	1,74	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
714017	14/07/2026	1,74	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
715001	15/07/2026	1.840,60	0,00	06/08/2026	309184	21794	V R S DE CARVALHO
715002	15/07/2026	1.254,40	0,00	06/08/2026	309184	21794	V R S DE CARVALHO
715003	15/07/2026	357,44	0,86	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
715003	15/07/2026	1.527,00	0,00	06/08/2026	309184	21794	V R S DE CARVALHO
715003	15/07/2026	0,86	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
715004	15/07/2026	530,68	1,28	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
715004	15/07/2026	1,28	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
715018	15/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	13498	261656651	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
715019	15/07/2026	733,15	1,76	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
715019	15/07/2026	1,76	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716002	16/07/2026	540,65	1,30	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716002	16/07/2026	1,30	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716003	16/07/2026	4.366,20	0,00	03/08/2026	82465	778389	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
716004	16/07/2026	305,02	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
716005	16/07/2026	384,69	0,93	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
716005	16/07/2026	16.500,00	0,00	10/08/2026	13498	29560	ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS
716005	16/07/2026	0,93	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716006	16/07/2026	603,73	1,45	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
716006	16/07/2026	2.380,97	0,00	06/08/2026	13498	80606	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716006	16/07/2026	1,45	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716007	16/07/2026	792,55	1,91	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
716007	16/07/2026	1.748,82	4,21	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
716007	16/07/2026	1,91	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716007	16/07/2026	4,21	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716008	16/07/2026	113,90	0,27	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
716008	16/07/2026	0,27	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
716009	16/07/2026	926,42	2,23	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
716009	16/07/2026	2,23	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717001	17/07/2026	100,00	0,00	04/08/2026	246263	22808	ROSANA LIMA DOS SANTOS
717001	17/07/2026	2.869,60	0,00	04/08/2026	222313	80401	FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330
717002	17/07/2026	100,00	0,00	04/08/2026	246263	14972	Betânia de Morais Silva
717002	17/07/2026	342,36	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
717003	17/07/2026	4.581,99	355,51	06/08/2026	309656	19835	ECORESIDUOS LTDA
717003	17/07/2026	355,51	0,00	06/08/2026	309656	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
717004	17/07/2026	460,81	1,11	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717004	17/07/2026	100,00	0,00	04/08/2026	246263	23145	PAULO CESAR DE QUEIROZ
717004	17/07/2026	1,11	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717005	17/07/2026	100,00	0,00	04/08/2026	246263	09381	MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA
717005	17/07/2026	188,59	0,45	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717005	17/07/2026	626,90	1,51	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717005	17/07/2026	1,51	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717005	17/07/2026	0,45	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717006	17/07/2026	297,83	0,72	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717006	17/07/2026	302,38	0,73	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717006	17/07/2026	0,72	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717006	17/07/2026	0,73	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717007	17/07/2026	1.045,24	2,51	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717007	17/07/2026	116,72	0,28	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717007	17/07/2026	2,51	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717007	17/07/2026	0,28	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717008	17/07/2026	890,41	2,14	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717008	17/07/2026	141,47	0,34	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
717008	17/07/2026	2,14	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717008	17/07/2026	0,34	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717049	17/07/2026	1.361,64	259,36	12/08/2026	13498	242632	JOSÉ WILLIAM ALVES DA SILVA
717049	17/07/2026	259,36	0,00	12/08/2026	13498	DESCONTO	JOSÉ WILLIAM ALVES DA SILVA
717083	17/07/2026	505,28	0,00	07/08/2026	75094	080703	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
717084	17/07/2026	898,60	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
717085	17/07/2026	475,38	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
717086	17/07/2026	1.050,56	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
717087	17/07/2026	109,45	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
717089	17/07/2026	1.823,08	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
717090	17/07/2026	3.045,00	0,00	06/08/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
717091	17/07/2026	1.832,36	4,41	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717091	17/07/2026	4,41	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717092	17/07/2026	2.635,93	6,34	10/08/2026	13498	1152714	POSTO REAL LTDA - ME
717092	17/07/2026	6,34	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717093	17/07/2026	311,81	0,75	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717093	17/07/2026	0,75	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717094	17/07/2026	189,39	0,46	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717094	17/07/2026	0,46	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717095	17/07/2026	199,24	0,48	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717095	17/07/2026	0,48	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717096	17/07/2026	407,65	0,98	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717096	17/07/2026	0,98	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
717097	17/07/2026	255,23	0,61	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
717097	17/07/2026	0,61	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	13498	96148	J.DE R.C.ALMEIDA
720003	20/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
720003	20/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
720004	20/07/2026	265,80	0,64	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
720004	20/07/2026	0,64	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
720005	20/07/2026	280,95	0,00	07/08/2026	75094	080706	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720005	20/07/2026	801,71	1,93	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
720005	20/07/2026	247,08	0,59	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
720005	20/07/2026	1,93	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
720005	20/07/2026	0,59	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
720006	20/07/2026	102,64	0,00	07/08/2026	75094	080705	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720008	20/07/2026	109,08	0,00	07/08/2026	75094	080704	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720009	20/07/2026	853,99	0,00	04/08/2026	75094	80402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720012	20/07/2026	53,27	0,00	07/08/2026	75094	080701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720013	20/07/2026	141,89	0,00	07/08/2026	75094	080702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721001	21/07/2026	30.000,00	0,00	04/08/2026	251798	10071	IRAN DE SALES LTDA
721002	21/07/2026	2.680,00	0,00	10/08/2026	13498	123072	M LAIANE S SILVA
721002	21/07/2026	581,00	1,40	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
721002	21/07/2026	1,40	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
721003	21/07/2026	4.742,10	207,90	06/08/2026	222313	31788	A MACHADO JUNIOR
721003	21/07/2026	207,90	0,00	06/08/2026	222313	DESCONTO	A MACHADO JUNIOR
721004	21/07/2026	520,93	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
721005	21/07/2026	5.344,26	0,00	06/08/2026	222313	30974	EMPORIO B2G
721006	21/07/2026	1.796,75	0,00	06/08/2026	222313	29822	EMPORIO B2G
721012	21/07/2026	607,95	1,46	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
721012	21/07/2026	1,46	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
721013	21/07/2026	463,31	1,11	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
721013	21/07/2026	1,11	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
721014	21/07/2026	490,72	1,18	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
721014	21/07/2026	1,18	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
721081	21/07/2026	6.100,00	0,00	10/08/2026	13498	1074229	J DO REGO NETO LTDA
721083	21/07/2026	1.621,00	0,00	04/08/2026	13498	294888	CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS
721086	21/07/2026	380,00	0,00	13/08/2026	13498	81301	M LAIANE S SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721088	21/07/2026	268,44	0,65	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
721088	21/07/2026	0,65	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
722003	22/07/2026	2.374,50	0,00	06/08/2026	309656	14664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
722003	22/07/2026	244,14	0,59	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
722003	22/07/2026	557,72	0,00	06/08/2026	13498	80605	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722003	22/07/2026	0,59	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
722004	22/07/2026	712,43	0,00	07/08/2026	222313	80705	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722005	22/07/2026	1.159,18	2,79	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
722005	22/07/2026	2,79	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
722006	22/07/2026	655,42	1,58	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
722006	22/07/2026	1,58	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
722048	22/07/2026	1.588,47	0,00	05/08/2026	310956	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
722049	22/07/2026	211,15	0,51	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
722049	22/07/2026	0,51	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
722083	22/07/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	13498	410004	WEBNETS SOLUCOES LTDA
722084	22/07/2026	14.990,45	0,00	10/08/2026	13498	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
722085	22/07/2026	2.374,50	0,00	10/08/2026	13498	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
722086	22/07/2026	1.304,12	0,00	06/08/2026	13498	271780	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
722087	22/07/2026	8.954,31	694,73	07/08/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
722087	22/07/2026	694,73	0,00	07/08/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
722088	22/07/2026	1.800,00	0,00	04/08/2026	13498	453528	LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377
722090	22/07/2026	229,83	0,55	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
722090	22/07/2026	0,55	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
723001	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	270868	Nazaré Maria da Silva Fonseca
723001	23/07/2026	4.290,00	0,00	10/08/2026	13498	282227	ANA CLARA DA SILVA
723001	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
723002	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	134376	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
723002	23/07/2026	1.056,77	0,00	03/08/2026	222313	80301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723002	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Elaine Cristiane Rodrigues Silva
723003	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
723003	23/07/2026	3.350,00	0,00	06/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
723003	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
723004	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723004	23/07/2026	3.350,00	0,00	06/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
723004	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
723005	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
723005	23/07/2026	733,07	1,76	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
723005	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
723005	23/07/2026	1,76	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
723006	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
723006	23/07/2026	3.350,00	0,00	06/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
723006	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
723007	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	141057	TATIANA ALVES DE LIMA
723007	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
723008	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
723008	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
723009	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	30917	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
723009	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
723010	23/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	251798	29791X	ALANA DE OLIVEIRA
723010	23/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
723011	23/07/2026	1.420,44	270,56	10/08/2026	251798	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
723011	23/07/2026	270,56	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
723012	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	224812	ILSON COSTA MOURA
723012	23/07/2026	3.350,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723012	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
723013	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
723013	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
723014	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
723014	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
723015	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
723015	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
723016	23/07/2026	1.420,44	270,56	10/08/2026	251798	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
723016	23/07/2026	270,56	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
723017	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	243844	Maria Emilene de Jesus Lima
723017	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
723018	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	216119	NATALIA NERES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723018	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
723019	23/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	251798	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
723019	23/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
723020	23/07/2026	310,70	0,75	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
723020	23/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	251798	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
723020	23/07/2026	0,75	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
723020	23/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
723021	23/07/2026	776,24	1,87	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
723021	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
723021	23/07/2026	1,87	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
723021	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
723022	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
723022	23/07/2026	8.920,00	0,00	10/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
723022	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
723023	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
723023	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
723024	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	11291	Cipriano Gomes da Silva
723024	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
723025	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
723025	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
723026	23/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	245305	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
723026	23/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA
723037	23/07/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	13498	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
723038	23/07/2026	4.900,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723039	23/07/2026	8.920,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723040	23/07/2026	3.393,35	8,16	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
723040	23/07/2026	12.500,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723040	23/07/2026	8,16	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
723041	23/07/2026	12.500,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723042	23/07/2026	17.900,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723045	23/07/2026	384,17	0,00	12/08/2026	13498	81203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723049	23/07/2026	4.900,00	0,00	10/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
723050	23/07/2026	543,82	1,31	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723050	23/07/2026	1,31	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724001	24/07/2026	278,39	0,67	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
724001	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	307815	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
724001	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	59382	Maria das Graças de Araújo
724001	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	Maria das Graças de Araújo
724001	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA
724001	24/07/2026	0,67	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724002	24/07/2026	2.560,67	487,75	10/08/2026	251798	197823	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
724002	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	678821	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
724002	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
724002	24/07/2026	487,75	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO
724003	24/07/2026	207,23	0,50	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
724003	24/07/2026	1.932,00	368,00	10/08/2026	82465	275859	BRUNA SUELEN COSTA E SILVA
724003	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	931853	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
724003	24/07/2026	368,00	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	BRUNA SUELEN COSTA E SILVA
724003	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS
724003	24/07/2026	0,50	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724004	24/07/2026	2.200,80	419,20	10/08/2026	251798	243043	YLARI DE LIMA BATISTA
724004	24/07/2026	1.932,00	368,00	10/08/2026	82465	308307	LOURRANY MARIA MENDES MOURA
724004	24/07/2026	368,00	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	LOURRANY MARIA MENDES MOURA
724004	24/07/2026	419,20	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	YLARI DE LIMA BATISTA
724005	24/07/2026	1.316,66	250,79	10/08/2026	82465	150738	FRANCISCO JOSE DE MOURA
724005	24/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	251798	256846	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
724005	24/07/2026	250,79	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE MOURA
724005	24/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES
724006	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	147818	ADAO PEREIRA LOPES
724006	24/07/2026	1.856,57	353,63	10/08/2026	251798	244716	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
724006	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ADAO PEREIRA LOPES
724006	24/07/2026	353,63	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA
724007	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	251798	220582	SONIA SOUSA DA SILVA
724007	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	348899	FRANCISCA MAYANE MENDES DE ARAUJO
724007	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCA MAYANE MENDES DE ARAUJO
724007	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	SONIA SOUSA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724008	24/07/2026	771,70	146,98	10/08/2026	82465	187224	Dirceu José da Silva
724008	24/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	251798	3186035	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
724008	24/07/2026	146,98	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	Dirceu José da Silva
724008	24/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA
724009	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	193321	ELTON SOARES BRANDÃO
724009	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ELTON SOARES BRANDÃO
724010	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	193313	JOÃO DA CRUZ FILHO
724010	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ FILHO
724011	24/07/2026	1.856,40	353,60	10/08/2026	82465	262056	FRANCISCO FERREIRA SOARES
724011	24/07/2026	353,60	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA SOARES
724012	24/07/2026	951,00	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
724012	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	75523	JOANA DARK SILVA
724012	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	JOANA DARK SILVA
724013	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	260932	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
724013	24/07/2026	351,40	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
724013	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS
724014	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	255149	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
724014	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA
724015	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	0236317	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
724015	24/07/2026	209,89	0,50	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
724015	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA
724015	24/07/2026	0,50	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724016	24/07/2026	413,50	0,99	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
724016	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	25083x	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
724016	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO
724016	24/07/2026	0,99	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724017	24/07/2026	271,06	0,65	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
724017	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	279420	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
724017	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
724017	24/07/2026	0,65	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724018	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	264768	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
724018	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	JOSE FRANCISCO BRANDÃO
724019	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	243892	MARIA CARMEM LUCIA SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724019	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARIA CARMEM LUCIA SANTANA
724020	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	9594x	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
724020	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA
724021	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	024476	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
724021	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
724022	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	245224	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
724022	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO
724023	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	184527	Luisa Maria da Silva
724023	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	Luisa Maria da Silva
724024	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	232610	IARA SANTOS SILVA
724024	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	IARA SANTOS SILVA
724025	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	0242406	MARIANA E SILVA MACEDO
724025	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARIANA E SILVA MACEDO
724026	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	74295	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
724026	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARCIA DA SILVA DOS SANTOS
724027	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	170828	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
724027	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
724028	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	247596	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
724028	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	PRISCILA TEIXEIRA LIMA
724029	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	298050	ANDREZA SILVA FERREIRA
724029	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ANDREZA SILVA FERREIRA
724030	24/07/2026	221,07	0,53	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
724030	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	300306	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
724030	24/07/2026	0,53	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
724030	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ
724031	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	30333x	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
724031	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA
724032	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	73121	MARIA DA CRUZ FREITAS
724032	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREITAS
724033	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465		CELIANE DE SOUSA MIRANDA
724033	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	CELIANE DE SOUSA MIRANDA
724034	24/07/2026	1.932,00	368,00	10/08/2026	82465	169420	ANDREIA MOURA NUNES
724034	24/07/2026	368,00	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ANDREIA MOURA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724035	24/07/2026	1.932,00	368,00	10/08/2026	82465	245410	MARCIA LETICIA DA SILVA
724035	24/07/2026	368,00	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARCIA LETICIA DA SILVA
724036	24/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	82465	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
724036	24/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
724038	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	10464	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
724038	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS
724039	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	0464	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
724039	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
724040	24/07/2026	1.435,93	273,51	10/08/2026	82465	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
724040	24/07/2026	273,51	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
724041	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	27268x	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
724041	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
724042	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	150215	Joanalina de Sousa Moura
724042	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
724043	24/07/2026	1.398,79	266,43	10/08/2026	82465	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
724043	24/07/2026	266,43	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
724044	24/07/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	82465	017138	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
724044	24/07/2026	259,36	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
724045	24/07/2026	1.411,16	268,80	10/08/2026	82465	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
724045	24/07/2026	268,80	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
724046	24/07/2026	404,23	0,97	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
724046	24/07/2026	0,97	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
726001	26/07/2026	269,51	0,65	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
726001	26/07/2026	0,65	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
727002	27/07/2026	2.766,40	33,60	06/08/2026	210943	12837	J R D BRANDAO EIRELI
727002	27/07/2026	33,60	0,00	06/08/2026	210943	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
727003	27/07/2026	457,65	1,10	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
727003	27/07/2026	1,10	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
727004	27/07/2026	12.569,70	0,00	04/08/2026	13498	229547	MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312
727007	27/07/2026	6.160,00	840,00	10/08/2026	13498	359947	A O S SOFTWARE LTDA ME
727007	27/07/2026	840,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	A O S SOFTWARE LTDA ME
727009	27/07/2026	249,61	0,60	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
727009	27/07/2026	0,60	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727010	27/07/2026	1.319,07	3,17	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
727010	27/07/2026	3,17	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
727016	27/07/2026	1.519,46	0,00	04/08/2026	75094	80401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727019	27/07/2026	1.171,52	51,36	03/08/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
727019	27/07/2026	51,36	0,00	03/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
727027	27/07/2026	1.470,00	0,00	12/08/2026	13498	248383	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
727031	27/07/2026	295,49	0,71	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
727031	27/07/2026	0,71	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
727032	27/07/2026	455,65	1,10	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
727032	27/07/2026	1,10	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
727033	27/07/2026	2.800,00	0,00	10/08/2026	13498	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
727034	27/07/2026	688,74	1,66	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
727034	27/07/2026	1,66	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
727035	27/07/2026	145,00	0,00	12/08/2026	13498	81202	E B de Araujo Gas
728001	28/07/2026	4.681,94	205,26	06/08/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
728001	28/07/2026	12.645,60	1.108,80	03/08/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
728001	28/07/2026	1.848,00	352,00	10/08/2026	251798	606758	ANA FLAVIA BRITO DA SILVA
728001	28/07/2026	1.102,02	0,00	07/08/2026	309184	80702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
728001	28/07/2026	29.664,62	4.045,18	12/08/2026	246263	81202	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
728001	28/07/2026	205,26	0,00	06/08/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
728001	28/07/2026	1.108,80	0,00	03/08/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
728001	28/07/2026	352,00	0,00	10/08/2026	251798	DESCONTO	ANA FLAVIA BRITO DA SILVA
728001	28/07/2026	4.045,18	0,00	12/08/2026	246263	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
728002	28/07/2026	253,75	0,61	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
728002	28/07/2026	1.779,27	338,91	04/08/2026	272744	228796	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
728002	28/07/2026	332,00	0,00	12/08/2026	246263	53386	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
728002	28/07/2026	338,91	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA
728002	28/07/2026	0,61	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728003	28/07/2026	189,44	0,46	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
728003	28/07/2026	562,92	1,35	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
728003	28/07/2026	7.888,00	612,00	06/08/2026	279439	163821	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
728003	28/07/2026	3.340,91	636,36	04/08/2026	272744	19073X	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
728003	28/07/2026	636,36	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728003	28/07/2026	1,35	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728003	28/07/2026	612,00	0,00	06/08/2026	279439	DESCONTO	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
728003	28/07/2026	0,46	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728004	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	678821	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
728004	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS
728005	28/07/2026	2.142,00	408,00	04/08/2026	272744	199535	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
728005	28/07/2026	408,00	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS
728006	28/07/2026	2.142,00	408,00	04/08/2026	272744	195774	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
728006	28/07/2026	408,00	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS
728007	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	244522	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
728007	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS
728008	28/07/2026	2.142,00	408,00	04/08/2026	272744	232289	ALLYNE BRENDA COIMBRA AZEVEDO
728008	28/07/2026	408,00	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ALLYNE BRENDA COIMBRA AZEVEDO
728009	28/07/2026	2.080,91	396,36	04/08/2026	272744	186325	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
728009	28/07/2026	396,36	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA
728010	28/07/2026	2.920,91	556,36	04/08/2026	272744	94536	Maria Doraci dos Santos
728010	28/07/2026	556,36	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Maria Doraci dos Santos
728011	28/07/2026	2.867,46	546,18	04/08/2026	272744	148075	Érica Melo de Morais
728011	28/07/2026	546,18	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Érica Melo de Morais
728012	28/07/2026	2.867,46	546,18	04/08/2026	272744	795038	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
728012	28/07/2026	546,18	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO
728013	28/07/2026	2.867,46	546,18	04/08/2026	272744	601721	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
728013	28/07/2026	546,18	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
728014	28/07/2026	3.216,82	612,73	04/08/2026	272744	848344	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
728014	28/07/2026	612,73	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA
728015	28/07/2026	3.230,18	615,27	04/08/2026	272744	29621X	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
728015	28/07/2026	615,27	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE
728016	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	24476X	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
728016	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES
728017	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	179833	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
728017	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS
728018	28/07/2026	10.000,00	0,00	07/08/2026	13498	166858	PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325
728018	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	236632	MARLENE TAVARES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728018	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARLENE TAVARES DE ARAUJO
728019	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	23799X	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
728019	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA
728020	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	299960	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
728020	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE MIRANDA
728021	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	150215	Joanalina de Sousa Moura
728021	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Joanalina de Sousa Moura
728022	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	69108	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
728022	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ANA CELIA DA SILVA SANTANA
728023	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	27349X	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
728023	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA
728024	28/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	245941	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
728024	28/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
728025	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	172777	DEIJANE BATISTA LEITE
728025	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	DEIJANE BATISTA LEITE
728026	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	152250	Fernanda Araújo Ribeiro
728026	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Fernanda Araújo Ribeiro
728027	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	81329	JOCIVANE NUNES DA COSTA
728027	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	JOCIVANE NUNES DA COSTA
728028	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	17785X	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
728028	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO
728029	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	263575	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
728029	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA
728030	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	27268X	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
728030	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO
728031	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	195408	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
728031	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA
728032	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	149845	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
728032	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Antônia Maria Sinibu de Carvalho
728033	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	127914	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
728033	28/07/2026	13.500,00	1.500,00	10/08/2026	13498	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728033	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
728033	28/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728034	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	298204	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
728034	28/07/2026	18.040,32	1.399,68	10/08/2026	13498	444189	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728034	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ANA GRAZIELLE DA CRUZ
728034	28/07/2026	1.399,68	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728035	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	17138X	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
728035	28/07/2026	10.560,00	1.440,00	10/08/2026	13498	490016	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
728035	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO
728035	28/07/2026	1.440,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI
728036	28/07/2026	2.036,27	4,90	10/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
728036	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	262102	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
728036	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS
728036	28/07/2026	4,90	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728037	28/07/2026	179,64	0,43	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
728037	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	283142	NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES
728037	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES
728037	28/07/2026	0,43	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728038	28/07/2026	199,25	0,48	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
728038	28/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	59382	Maria das Graças de Araújo
728038	28/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Maria das Graças de Araújo
728038	28/07/2026	0,48	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728039	28/07/2026	240,00	0,00	25/08/2026	13498	180351	Abelardo Alves de Neiva
728039	28/07/2026	1.660,00	0,00	06/08/2026	222313	53386	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
728040	28/07/2026	996,00	0,00	06/08/2026	222313	53386	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME
728041	28/07/2026	1.271,02	242,10	10/08/2026	82465	311073	CARLOS EDUARDO FERREIRA NUNES
728041	28/07/2026	242,10	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	CARLOS EDUARDO FERREIRA NUNES
728042	28/07/2026	1.180,24	224,80	10/08/2026	82465	311030	OSMARINA MARIA DE CASTRO SOARES
728042	28/07/2026	224,80	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	OSMARINA MARIA DE CASTRO SOARES
728043	28/07/2026	3.108,00	592,00	10/08/2026	82465	74004	ANDERSON RIBEIRO LIMA
728043	28/07/2026	592,00	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ANDERSON RIBEIRO LIMA
728044	28/07/2026	1.050,90	2,53	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
728044	28/07/2026	2,53	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
728045	28/07/2026	596,86	1,44	10/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
728045	28/07/2026	1,44	0,00	10/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729001	29/07/2026	1.576,70	3,79	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
729001	29/07/2026	3,79	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
729003	29/07/2026	107,07	7,15	25/08/2026	13498		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729003	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	243841	Maria Emilene de Jesus Lima
729003	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Maria Emilene de Jesus Lima
729003	29/07/2026	7,15	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729004	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	70435	EVA MARIA DE AZEVEDO
729004	29/07/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	13498	760382	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
729004	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	EVA MARIA DE AZEVEDO
729005	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	245429	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
729005	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA
729006	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	309176	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
729006	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA LUIZA SILVA VILARINHO
729007	29/07/2026	3.230,18	615,27	04/08/2026	272744	144991	Marcilene Gonçalves da Silva
729007	29/07/2026	615,27	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Marcilene Gonçalves da Silva
729008	29/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	223417	Vania Joana dos Santos Oliveira
729008	29/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Vania Joana dos Santos Oliveira
729009	29/07/2026	1.960,64	373,45	04/08/2026	272744	216569	MARIA CLARICE DE SOUSA
729009	29/07/2026	373,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA CLARICE DE SOUSA
729010	29/07/2026	2.504,73	477,09	04/08/2026	272744	297917	ALANA DE OLIVEIRA
729010	29/07/2026	477,09	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ALANA DE OLIVEIRA
729011	29/07/2026	1.177,45	224,28	04/08/2026	272744	254614	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
729011	29/07/2026	224,28	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
729012	29/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	111821	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
729012	29/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO
729013	29/07/2026	2.310,00	440,00	04/08/2026	272744	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
729013	29/07/2026	440,00	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
729014	29/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	137065	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
729014	29/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA
729015	29/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	254835	RAYANNY ALVES DA SILVA
729015	29/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	RAYANNY ALVES DA SILVA
729016	29/07/2026	3.048,82	580,73	04/08/2026	272744	245774	RAYRAN JOHN NASCIMENTO
729016	29/07/2026	580,73	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	RAYRAN JOHN NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729017	29/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	270865	Nazaré Maria da Silva Fonseca
729017	29/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Nazaré Maria da Silva Fonseca
729018	29/07/2026	1.431,36	272,64	04/08/2026	272744	254633	JESSICA ALVES DOS SANTOS
729018	29/07/2026	272,64	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	JESSICA ALVES DOS SANTOS
729019	29/07/2026	542,68	103,37	04/08/2026	272744	262733	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
729019	29/07/2026	103,37	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA
729020	29/07/2026	1.708,64	325,45	04/08/2026	272744	379646	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
729020	29/07/2026	325,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
729021	29/07/2026	2.142,00	408,00	04/08/2026	272744	19333X	HEMANOELE FERREIRA DE SA
729021	29/07/2026	408,00	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
729022	29/07/2026	1.416,53	269,82	04/08/2026	272744	606758	ANA FLAVIA BRITO DA SILVA
729022	29/07/2026	269,82	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ANA FLAVIA BRITO DA SILVA
729023	29/07/2026	3.230,18	615,27	04/08/2026	272744	820482	JULIANA LIMA DOS REIS
729023	29/07/2026	615,27	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	JULIANA LIMA DOS REIS
729024	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	112941	Cipriano Gomes da Silva
729024	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Cipriano Gomes da Silva
729025	29/07/2026	3.230,18	615,27	04/08/2026	272744	177423	Valquíria Ferreira Lima
729025	29/07/2026	615,27	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
729026	29/07/2026	3.230,18	615,27	04/08/2026	272744	588407	EDUARDA CUNHA DE CARVALHO
729026	29/07/2026	615,27	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	EDUARDA CUNHA DE CARVALHO
729027	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	197230	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
729027	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO
729028	29/07/2026	3.230,18	615,27	04/08/2026	272744	467505	THATTILA NATIELLE DA SILVA
729028	29/07/2026	615,27	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
729029	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	141057	TATIANA ALVES DE LIMA
729029	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	TATIANA ALVES DE LIMA
729030	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	216119	NATALIA NERES DA SILVA
729030	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	NATALIA NERES DA SILVA
729031	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	171719	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
729031	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA
729032	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	222593	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
729032	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA
729033	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	183830	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729033	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS
729034	29/07/2026	1.304,41	248,45	04/08/2026	272744	224812	ILSON COSTA MOURA
729034	29/07/2026	248,45	0,00	04/08/2026	272744	DESCONTO	ILSON COSTA MOURA
730001	30/07/2026	566,46	1,36	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
730001	30/07/2026	46.849,92	0,00	10/08/2026	13498	988936	GLOBAL SERVIÇOS LTDA
730001	30/07/2026	1,36	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
730002	30/07/2026	1.771,93	4,26	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
730002	30/07/2026	4,26	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
730003	30/07/2026	224,30	0,54	05/08/2026	229571	152714	POSTO REAL LTDA - ME
730003	30/07/2026	777,59	34,09	03/08/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
730003	30/07/2026	720,00	0,00	05/08/2026	222313	8755	FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DE QUALIDADE - EFET
730003	30/07/2026	34,09	0,00	03/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
730003	30/07/2026	0,54	0,00	05/08/2026	229571	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
730004	30/07/2026	18.071,59	792,29	03/08/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
730004	30/07/2026	792,29	0,00	03/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
730007	30/07/2026	282,94	0,68	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
730007	30/07/2026	0,68	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
730008	30/07/2026	264,11	0,64	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
730008	30/07/2026	0,64	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
730009	30/07/2026	709,73	1,71	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
730009	30/07/2026	1,71	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
731001	31/07/2026	25.414,31	1.971,80	03/08/2026	279439	080302	ATIVA LIMPEZA LTDA
731001	31/07/2026	1.971,80	0,00	03/08/2026	279439	DESCONTO	ATIVA LIMPEZA LTDA
731002	31/07/2026	11.817,43	0,00	20/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731002	31/07/2026	800,64	0,00	10/08/2026	229571	81001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731003	31/07/2026	1.361,64	259,36	04/08/2026	13498	275921	ANDREILTON RIBEIRO DE LIMA
731003	31/07/2026	16.544,41	0,00	10/08/2026	229571	81003	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731003	31/07/2026	5.575,28	0,00	11/08/2026	82465	81104	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731003	31/07/2026	259,36	0,00	04/08/2026	13498	DESCONTO	ANDREILTON RIBEIRO DE LIMA
731004	31/07/2026	2.063,49	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731004	31/07/2026	173,64	0,42	10/08/2026	267120	15271	POSTO REAL LTDA - ME
731004	31/07/2026	1.555,26	0,00	11/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731004	31/07/2026	71.174,90	0,00	10/08/2026	229571	81002	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731004	31/07/2026	0,42	0,00	10/08/2026	267120	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
731005	31/07/2026	4.587,06	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731005	31/07/2026	10.793,27	0,00	11/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731005	31/07/2026	3.720,00	0,00	12/08/2026	267120	27912	FOLHA DE PAGAMENTO CADUNICO - PRODUTIVIDADE
731006	31/07/2026	1.724,13	0,00	10/08/2026	229571	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731006	31/07/2026	16.779,94	0,00	11/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731007	31/07/2026	13.042,89	0,00	10/08/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731007	31/07/2026	5.892,58	457,18	07/08/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
731007	31/07/2026	457,18	0,00	07/08/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
731008	31/07/2026	4.384,40	0,00	10/08/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731008	31/07/2026	889,18	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731008	31/07/2026	7.082,80	0,00	11/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731009	31/07/2026	1.000,20	0,00	11/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731009	31/07/2026	75.589,81	0,00	10/08/2026	229571	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731009	31/07/2026	371,88	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731010	31/07/2026	1.484,38	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731011	31/07/2026	1.089,71	0,00	10/08/2026	13498		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731011	31/07/2026	9.465,73	0,00	11/08/2026	82465	81103	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731012	31/07/2026	726,21	0,00	20/08/2026	82465		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731013	31/07/2026	878,71	0,00	11/08/2026	82465	81102	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731013	31/07/2026	503,61	0,00	11/08/2026	13498	81102	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731014	31/07/2026	1.336,35	0,00	10/08/2026	75094	81001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731014	31/07/2026	2.636,13	0,00	11/08/2026	82465	81101	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731015	31/07/2026	2.382,58	0,00	20/08/2026	82465	82001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
731016	31/07/2026	470,00	1,13	25/08/2026	13498	152714	POSTO REAL LTDA - ME
731016	31/07/2026	1,13	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
803001	03/08/2026	320,00	0,00	03/08/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
803001	03/08/2026	6.007,04	72,96	13/08/2026	229571	128376	J R D BRANDAO EIRELI
803001	03/08/2026	120,00	0,00	05/08/2026	279439	143723	HELIVAN MARCOS DA CRUZ NUNES DOS SANTOS
803001	03/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
803001	03/08/2026	5.230,68	229,32	07/08/2026	222313	23436	F S BORGES SENA
803001	03/08/2026	1.848,00	352,00	21/08/2026	251798	467505	THATTILA NATIELLE DA SILVA
803001	03/08/2026	123,90	0,00	20/08/2026	310956	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803001	03/08/2026	229,32	0,00	07/08/2026	222313	DESCONTO	F S BORGES SENA
803001	03/08/2026	72,96	0,00	13/08/2026	229571	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
803001	03/08/2026	352,00	0,00	21/08/2026	251798	DESCONTO	THATTILA NATIELLE DA SILVA
803002	03/08/2026	1.848,00	352,00	21/08/2026	251798	177423	Valquíria Ferreira Lima
803002	03/08/2026	3.855,95	169,05	07/08/2026	222313	23436	F S BORGES SENA
803002	03/08/2026	1.597,20	0,00	20/08/2026	97594	7971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
803002	03/08/2026	120,00	0,00	05/08/2026	279439	80217	Izabel Maria da Silva
803002	03/08/2026	169,05	0,00	07/08/2026	222313	DESCONTO	F S BORGES SENA
803002	03/08/2026	352,00	0,00	21/08/2026	251798	DESCONTO	Valquíria Ferreira Lima
803003	03/08/2026	350,00	0,00	03/08/2026	97594	080301	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS
803003	03/08/2026	5.230,68	229,32	07/08/2026	222313	23436	F S BORGES SENA
803003	03/08/2026	24.166,00	0,00	06/08/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
803003	03/08/2026	3.190,00	0,00	18/08/2026	229571	81801	E B DE ARAUJO GAS
803003	03/08/2026	1.848,00	352,00	21/08/2026	251798	820482	JULIANA LIMA DOS REIS
803003	03/08/2026	229,32	0,00	07/08/2026	222313	DESCONTO	F S BORGES SENA
803003	03/08/2026	352,00	0,00	21/08/2026	251798	DESCONTO	JULIANA LIMA DOS REIS
803004	03/08/2026	24.107,20	292,80	17/08/2026	229571	128376	J R D BRANDAO EIRELI
803004	03/08/2026	100,00	0,00	04/08/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
803004	03/08/2026	1.000,00	0,00	12/08/2026	222313	179270	LUIZ JOSE DA SILVA
803004	03/08/2026	11.439,20	0,00	06/08/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
803004	03/08/2026	292,80	0,00	17/08/2026	229571	DESCONTO	J R D BRANDAO EIRELI
803005	03/08/2026	100,00	0,00	04/08/2026	246263	14972	Betânia de Morais Silva
803005	03/08/2026	2.364,72	0,00	10/08/2026	229571	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
803005	03/08/2026	6.873,50	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
803005	03/08/2026	2.000,00	0,00	12/08/2026	222313	24697	RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
803006	03/08/2026	1.015,81	2,44	13/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
803006	03/08/2026	708,69	0,00	10/08/2026	13498	81012	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
803006	03/08/2026	7.987,77	2.287,41	20/08/2026	229571	82003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803006	03/08/2026	2,44	0,00	13/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
803006	03/08/2026	2.287,41	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803007	03/08/2026	1.748,17	4,21	13/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
803007	03/08/2026	7.762,76	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
803007	03/08/2026	736,00	0,00	20/08/2026	229571	82006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803007	03/08/2026	4,21	0,00	13/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
803008	03/08/2026	821,69	1,98	13/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
803008	03/08/2026	4.273,59	0,00	10/08/2026	13498	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
803008	03/08/2026	2.944,00	0,00	20/08/2026	229571	82007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803008	03/08/2026	1,98	0,00	13/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
803009	03/08/2026	42,00	0,00	10/08/2026	13498	09745	EMPORIO B2G
803009	03/08/2026	587,49	1,41	13/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
803009	03/08/2026	3.680,01	0,00	20/08/2026	229571	82008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803009	03/08/2026	1,41	0,00	13/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
803010	03/08/2026	516,62	1,24	13/08/2026	309044	15271	POSTO REAL LTDA - ME
803010	03/08/2026	126,00	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
803010	03/08/2026	14.174,08	2.696,74	20/08/2026	229571	882009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803010	03/08/2026	1,24	0,00	13/08/2026	309044	DESCONTO	POSTO REAL LTDA - ME
803010	03/08/2026	2.696,74	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803011	03/08/2026	19,52	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
803011	03/08/2026	19.806,25	177,83	13/08/2026	222313	81301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803011	03/08/2026	76.654,62	0,00	20/08/2026	229571	82010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803011	03/08/2026	177,83	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803012	03/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	13498		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
803012	03/08/2026	2.500,00	0,00	25/08/2026	82465	558699	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO
803012	03/08/2026	43.134,25	2.764,28	20/08/2026	229571	82011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803012	03/08/2026	2.764,28	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803013	03/08/2026	92,47	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
803013	03/08/2026	27.771,80	0,00	19/08/2026	22250X	81901	ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES
803013	03/08/2026	107.423,09	810,48	20/08/2026	229571	82005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803013	03/08/2026	810,48	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803014	03/08/2026	1.507,00	0,00	18/08/2026	304514	18038	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
803014	03/08/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	13498	81011	D LUIS BATISTA DE SOUSA
803014	03/08/2026	18.556,92	1.700,33	20/08/2026	229571	82003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803014	03/08/2026	1.700,33	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803015	03/08/2026	28,00	0,00	10/08/2026	13498	309745	EMPORIO B2G
803015	03/08/2026	1.617,27	0,00	04/08/2026	272744	7102	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
803016	03/08/2026	360,00	0,00	11/08/2026	13498	65508	Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803016	03/08/2026	9.250,74	0,00	04/08/2026	272744	7102	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
803017	03/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	13498	225266	JOSEVAN BEZERRA DA SILVA
803017	03/08/2026	19.134,92	0,00	04/08/2026	272744	7102	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
803018	03/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	13498	244376	GEDIEL THAWE LIMA DOS SANTOS
803018	03/08/2026	2.655,91	0,00	04/08/2026	272744	7102	FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
803019	03/08/2026	2.100,00	400,00	21/08/2026	259314	37964	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
803019	03/08/2026	14.411,61	633,39	11/08/2026	13498	747092	I B S DA COSTA LTDA
803019	03/08/2026	633,39	0,00	11/08/2026	13498	DESCONTO	I B S DA COSTA LTDA
803019	03/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	259314	DESCONTO	BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO
803020	03/08/2026	1.848,00	352,00	21/08/2026	259314	19333	HEMANOELE FERREIRA DE SA
803020	03/08/2026	8.920,00	0,00	12/08/2026	75094	441287	AUTO LESTE LTDA ME
803020	03/08/2026	352,00	0,00	21/08/2026	259314	DESCONTO	HEMANOELE FERREIRA DE SA
803021	03/08/2026	2.956,37	563,11	21/08/2026	259314	58840	EDUARDA CUNHA DE CARVALHO
803021	03/08/2026	563,11	0,00	21/08/2026	259314	DESCONTO	EDUARDA CUNHA DE CARVALHO
803022	03/08/2026	10.006,81	4.473,19	21/08/2026	222313	109540	PAULO RODRIGUES DE MORAES
803022	03/08/2026	4.473,19	0,00	21/08/2026	222313	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DE MORAES
803023	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	82465		BANCO DO BRASIL SA
803023	03/08/2026	13.827,20	1.072,80	18/08/2026	13498	81806	JR ASSESSORIA LTDA
803023	03/08/2026	1.072,80	0,00	18/08/2026	13498	DESCONTO	JR ASSESSORIA LTDA
803024	03/08/2026	1.950,05	0,00	11/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
803025	03/08/2026	281,44	0,00	21/08/2026	75094	81901	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
803025	03/08/2026	4.400,00	0,00	10/08/2026	222313	9163	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
803026	03/08/2026	445,80	0,00	31/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
803027	03/08/2026	5.903,01	0,00	31/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
803028	03/08/2026	2.200,00	0,00	24/08/2026	13498	181873	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
803028	03/08/2026	520,93	0,00	31/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
803029	03/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	13498	106097	EDIVAN LOPES DA SILVA
803029	03/08/2026	520,93	0,00	27/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
803030	03/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	13498		GONÇALO DA SILVA
803030	03/08/2026	1.126,80	0,00	31/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
803031	03/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	13498	127917	FRANCISCO VIEIRA FILHO
803032	03/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	13498	8633838	ODONILDO MENDES MESQUITA
803033	03/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	13498	118168	WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803033	03/08/2026	1.614,10	307,45	10/08/2026	82465	13404X	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
803033	03/08/2026	307,45	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	ADRIELISON LEAL DE SOUSA
803034	03/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	13498	58610	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
803035	03/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	13498	120022	FLAUBERTT LEAL VIANA
803036	03/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	13498	561095	ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA
803037	03/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	13498	225827	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
803038	03/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
803040	03/08/2026	7.800,00	0,00	06/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
803040	03/08/2026	20.500,78	0,00	18/08/2026	13498	81808	MINISTERIO DA FAZENDA
803041	03/08/2026	9.830,00	0,00	06/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
803042	03/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
803042	03/08/2026	7.800,00	0,00	06/08/2026	309044	44128	AUTO LESTE LTDA ME
803043	03/08/2026	1.600,00	0,00	19/08/2026	279439	168130	M R A SOUSA LTDA
803043	03/08/2026	0,01	0,00	04/08/2026	272744	606758	ANA FLAVIA BRITO DA SILVA
803044	03/08/2026	2.500,00	0,00	21/08/2026	279439	082101	JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES
803045	03/08/2026	475,01	0,00	21/08/2026	75094	82101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803048	03/08/2026	27.851,12	0,00	25/08/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
803050	03/08/2026	400,00	0,00	10/08/2026	13498	208728	ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO
803051	03/08/2026	1.000,00	0,00	26/08/2026	13498	282061	PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
803052	03/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	13498	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
803053	03/08/2026	240,00	0,00	27/08/2026	279439	208728	LAISA FERNANDA DA SILVA
803054	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	75094	1972	BANCO DO BRASIL SA
803055	03/08/2026	895,83	0,00	31/08/2026	13498	347219	BANCO DO BRASIL SA
803056	03/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	146641		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
803056	03/08/2026	335,02	0,00	03/08/2026	82465	80303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803057	03/08/2026	4.257,89	0,00	18/08/2026	146641	4086	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
803059	03/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	146641		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
803060	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	279439		BANCO DO BRASIL SA
803061	03/08/2026	0,07	0,00	10/08/2026	13498	612154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
804001	04/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	279439	149357	Derivaldo Araújo Lima
804001	04/08/2026	2.040,00	0,00	06/08/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804001	04/08/2026	39.808,38	5.428,42	06/08/2026	310956	80601	INSTITUTO REALIZE LTDA
804001	04/08/2026	10.080,00	0,00	06/08/2026	222313	8075	FMA 02 GASES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804001	04/08/2026	5.428,42	0,00	06/08/2026	310956	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
804002	04/08/2026	2.128,00	0,00	12/08/2026	218391	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804002	04/08/2026	3.400,00	0,00	06/08/2026	229571	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804002	04/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	279439	256196	FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA
804002	04/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	304514	37770	BIO IMAGEM ESTETICA LTDA
804003	04/08/2026	676,04	34,08	18/08/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804003	04/08/2026	3.952,00	0,00	06/08/2026	279439	1994530	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804003	04/08/2026	5.000,00	0,00	13/08/2026	304514	81301	CARVALHO FILHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
804003	04/08/2026	34,08	0,00	18/08/2026	229571	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804004	04/08/2026	2.846,19	143,50	18/08/2026	229571		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804004	04/08/2026	240,00	0,00	07/08/2026	279439	6159X	FRANCISCO FERREIRA DA PAZ
804004	04/08/2026	902,33	42,65	25/08/2026	82465	82509	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804004	04/08/2026	143,50	0,00	18/08/2026	229571	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804004	04/08/2026	42,65	0,00	25/08/2026	82465	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804005	04/08/2026	380,00	0,00	21/08/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804005	04/08/2026	4.556,44	353,52	07/08/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
804005	04/08/2026	353,52	0,00	07/08/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
804006	04/08/2026	3.400,00	0,00	21/08/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804006	04/08/2026	1.000,00	0,00	14/08/2026	13498	248102	MARIA DAS DORES BEZERRA
804007	04/08/2026	680,40	129,60	10/08/2026	13498	150738	FRANCISCO JOSE DE MOURA
804007	04/08/2026	2.052,00	0,00	21/08/2026	222313	199453	FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
804007	04/08/2026	129,60	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE MOURA
804008	04/08/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	13498	100919	JAELSON APARECIDO MARCELINO
804008	04/08/2026	259,36	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	JAELSON APARECIDO MARCELINO
804009	04/08/2026	35.540,88	1.559,12	11/08/2026	13498	258024	META SERVIÇOS LTDA
804009	04/08/2026	1.559,12	0,00	11/08/2026	13498	DESCONTO	META SERVIÇOS LTDA
804015	04/08/2026	119,67	6,03	18/08/2026	279439		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804015	04/08/2026	6,03	0,00	18/08/2026	279439	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804024	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	17515		BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	551,76	0,00	07/08/2026	75094		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
805001	05/08/2026	145,60	0,00	12/08/2026	82465	081201	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
805001	05/08/2026	250,06	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
805001	05/08/2026	120,00	0,00	12/08/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805001	05/08/2026	25.980,77	2.015,75	06/08/2026	229571	311340	INOVAR VIDROS, GRANITOS & PLANEJADOS LTDA
805001	05/08/2026	2.015,75	0,00	06/08/2026	229571	DESCONTO	INOVAR VIDROS, GRANITOS & PLANEJADOS LTDA
805002	05/08/2026	14.033,75	0,00	18/08/2026	309036		EMPORIO LICITA
805002	05/08/2026	6.468,00	0,00	10/08/2026	13498	150128427	58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA
805002	05/08/2026	1.933,50	0,00	07/08/2026	310956	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
805002	05/08/2026	2.300,00	0,00	13/08/2026	229571	578193	YAN TECNOLOGIA LTDA
805002	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
805003	05/08/2026	4.750,00	0,00	07/08/2026	310956	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
805003	05/08/2026	6.260,86	0,00	18/08/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
805003	05/08/2026	3.881,56	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
805003	05/08/2026	3.415,16	0,00	13/08/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
805003	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
805004	05/08/2026	350,00	0,00	05/08/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
805004	05/08/2026	6.622,50	0,00	18/08/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
805004	05/08/2026	252,20	0,00	10/08/2026	13498	298220	EMPORIO LICITA
805004	05/08/2026	126,10	0,00	13/08/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
805004	05/08/2026	390,00	0,00	20/08/2026	310956	932	SOARES BARROS & CIA LTDA
805005	05/08/2026	4.300,00	0,00	05/08/2026	97594	080501	JOSE DE MOURA SOARES 04066157300
805005	05/08/2026	5.416,66	0,00	12/08/2026	13498	298042	50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO
805005	05/08/2026	348,96	0,00	18/08/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
805005	05/08/2026	24.824,94	0,00	14/08/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
805005	05/08/2026	599,50	0,00	20/08/2026	310956	63932	SOARES BARROS & CIA LTDA
805006	05/08/2026	18.755,45	0,00	18/08/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
805006	05/08/2026	7.528,32	0,00	14/08/2026	229571	298220	EMPORIO LICITA
805006	05/08/2026	313,32	0,00	20/08/2026	279439	298220	EMPORIO LICITA
805006	05/08/2026	390,00	0,00	20/08/2026	310956	932	SOARES BARROS & CIA LTDA
805007	05/08/2026	240,00	0,00	13/08/2026	279439	264377	RAIMUNDO FERREIRA DE AQUINO
805007	05/08/2026	599,50	0,00	21/08/2026	310956	63935	SOARES BARROS & CIA LTDA
805011	05/08/2026	1.348,86	0,00	21/08/2026	75094	82102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805012	05/08/2026	260,00	0,00	06/08/2026	13498	806803	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
805013	05/08/2026	424,00	0,00	25/08/2026	13498	165875	FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS
806001	06/08/2026	320,00	0,00	06/08/2026	575207503CC		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
806001	06/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	279439	235504	LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806001	06/08/2026	900,00	0,00	12/08/2026	210870	81201	M LAIANE S SILVA
806001	06/08/2026	11.056,04	0,00	12/08/2026	82465	81202	APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
806002	06/08/2026	1.800,00	0,00	13/08/2026	222313	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
806002	06/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	279439	67652	ANTONIO MENDES LUSTOSA LIMA
806003	06/08/2026	120,00	0,00	06/08/2026	575207503CC		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
806003	06/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	279439	302732	Francisco Fábio Nunes de Sousa
806003	06/08/2026	4.680,00	0,00	20/08/2026	309184	81901	L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA
806004	06/08/2026	120,00	0,00	06/08/2026	575207503CC		CLAUDIA CRISTINA LUSTOSA BRANDAO
806004	06/08/2026	9.098,75	705,93	13/08/2026	304514	25888	E SILVA PEREIRA LTDA
806004	06/08/2026	705,93	0,00	13/08/2026	304514	DESCONTO	E SILVA PEREIRA LTDA
806005	06/08/2026	120,00	0,00	06/08/2026	575207503CC		CARMEM SUZANA BRANDAO NUNES
806005	06/08/2026	120,00	0,00	06/08/2026	279439	149357	Derivaldo Araújo Lima
806005	06/08/2026	1.280,00	0,00	21/08/2026	222313	82101	M LAIANE S SILVA
806006	06/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	13498	81302	M LAIANE S SILVA
806006	06/08/2026	1.200,00	0,00	21/08/2026	222313	82102	M LAIANE S SILVA
806007	06/08/2026	20,00	0,00	13/08/2026	13498	81303	M LAIANE S SILVA
806008	06/08/2026	1.520,00	0,00	18/08/2026	13498	81803	M LAIANE S SILVA
806009	06/08/2026	120,00	0,00	13/08/2026	279439	171557	POLYANA MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
806010	06/08/2026	320,00	0,00	13/08/2026	279439	113220	SAMUEL ALVES DA CRUZ
806011	06/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	13498	81804	M LAIANE S SILVA
806012	06/08/2026	320,00	0,00	18/08/2026	13498	81801	M LAIANE S SILVA
806013	06/08/2026	460,00	0,00	18/08/2026	13498	81805	M LAIANE S SILVA
806014	06/08/2026	720,00	0,00	19/08/2026	13498	81901	M LAIANE S SILVA
806015	06/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	13498	81802	M LAIANE S SILVA
806016	06/08/2026	1.160,00	0,00	26/08/2026	13498	273309	ADECIO SILVA SANTOS
806017	06/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	279439	20269X	JAILSON PEREIRA DA SILVA
807001	07/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
807001	07/08/2026	17.076,77	748,67	07/08/2026	222313	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
807001	07/08/2026	2.327,94	102,06	18/08/2026	229571	81809	J SANTOS LTDA
807001	07/08/2026	748,67	0,00	07/08/2026	222313	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
807001	07/08/2026	102,06	0,00	18/08/2026	229571	DESCONTO	J SANTOS LTDA
807002	07/08/2026	4.980,00	0,00	12/08/2026	309656	25521	ETEVALDO F NUNES
807002	07/08/2026	3.486,00	0,00	18/08/2026	229571	533866	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807002	07/08/2026	17.646,36	773,64	07/08/2026	13498	80706	J SANTOS LTDA
807002	07/08/2026	773,64	0,00	07/08/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
807003	07/08/2026	6.987,72	84,87	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807003	07/08/2026	20.165,90	884,10	07/08/2026	13498	80704	J SANTOS LTDA
807003	07/08/2026	884,10	0,00	07/08/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
807003	07/08/2026	84,87	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807004	07/08/2026	10.095,98	122,62	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807004	07/08/2026	3.151,82	138,18	07/08/2026	13498	80705	J SANTOS LTDA
807004	07/08/2026	138,18	0,00	07/08/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
807004	07/08/2026	122,62	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807005	07/08/2026	11.063,23	134,37	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807005	07/08/2026	6.607,36	512,64	10/08/2026	13498	248126	MACROSERV LTDA
807005	07/08/2026	512,64	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	MACROSERV LTDA
807005	07/08/2026	134,37	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807006	07/08/2026	11.512,08	139,82	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807006	07/08/2026	1.365,00	0,00	10/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
807006	07/08/2026	139,82	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807007	07/08/2026	15.974,08	194,02	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807007	07/08/2026	6.474,60	0,00	10/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
807007	07/08/2026	194,02	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807008	07/08/2026	14.689,78	178,42	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807008	07/08/2026	310,00	0,00	25/08/2026	13498	228184	LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO
807008	07/08/2026	178,42	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807009	07/08/2026	6.762,36	0,00	17/08/2026	75094	406678	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
807010	07/08/2026	10.286,04	124,93	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807010	07/08/2026	124,93	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807011	07/08/2026	16.145,90	196,10	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807011	07/08/2026	196,10	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807012	07/08/2026	12.087,59	146,81	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807012	07/08/2026	146,81	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807013	07/08/2026	6.920,94	84,06	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807013	07/08/2026	84,06	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807014	07/08/2026	15.914,21	193,29	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807014	07/08/2026	193,29	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807015	07/08/2026	11.844,64	143,86	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807015	07/08/2026	143,86	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807016	07/08/2026	13.985,04	169,86	13/08/2026	222313	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807016	07/08/2026	169,86	0,00	13/08/2026	222313	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807017	07/08/2026	12.816,63	155,67	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807017	07/08/2026	155,67	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807018	07/08/2026	12.906,37	156,76	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807018	07/08/2026	156,76	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807019	07/08/2026	14.498,01	176,09	13/08/2026	309656	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807019	07/08/2026	176,09	0,00	13/08/2026	309656	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
807020	07/08/2026	16.766,80	0,00	18/08/2026	309184	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
807021	07/08/2026	7.526,42	0,00	20/08/2026	309656	9553	FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS
807022	07/08/2026	1.450,00	0,00	07/08/2026	222313	12333	E B de Araujo Gas
810001	10/08/2026	15.976,63	0,00	21/08/2026	309036	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810001	10/08/2026	7.302,75	0,00	13/08/2026	229571	11233x	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810001	10/08/2026	260,02	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
810001	10/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	13498	27965	FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS
810001	10/08/2026	11.043,92	0,00	13/08/2026	310956	30974	EMPORIO B2G
810002	10/08/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	97594	082008	N GIL DE S COSTA
810002	10/08/2026	125,60	0,00	21/08/2026	309036	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810002	10/08/2026	546,97	0,00	13/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810002	10/08/2026	5.000,76	219,24	10/08/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
810002	10/08/2026	15.000,27	0,00	13/08/2026	310956	29822	EMPORIO LICITA
810002	10/08/2026	219,24	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA
810003	10/08/2026	998,28	0,00	13/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810003	10/08/2026	11.000,11	0,00	13/08/2026	310956	30974	EMPORIO B2G
810003	10/08/2026	6.500,00	0,00	20/08/2026	97594	43673	53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
810003	10/08/2026	53,08	0,00	11/08/2026	13498	81103	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER
810004	10/08/2026	10.500,00	0,00	20/08/2026	97594	082007	N G DE S COSTA EIRELI
810004	10/08/2026	13.642,71	0,00	13/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810004	10/08/2026	540,00	0,00	11/08/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
810004	10/08/2026	4.006,90	0,00	13/08/2026	310956	30974	EMPORIO B2G

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810004	10/08/2026	193.961,21	15.251,05	10/08/2026	82465	7681	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
810004	10/08/2026	15.251,05	0,00	10/08/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
810005	10/08/2026	15.597,00	0,00	10/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
810005	10/08/2026	1.800,00	0,00	11/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE SAUDE
810005	10/08/2026	404,66	0,00	13/08/2026	229571	11233x	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810005	10/08/2026	1.963,32	86,08	12/08/2026	13498	24090	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810005	10/08/2026	29.999,08	0,00	13/08/2026	310956	30974	EMPORIO B2G
810005	10/08/2026	86,08	0,00	12/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810006	10/08/2026	25.965,54	3.476,46	11/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
810006	10/08/2026	229,79	0,00	13/08/2026	279439	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810006	10/08/2026	2.254,14	0,00	14/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810006	10/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	246263	22808	ROSANA LIMA DOS SANTOS
810006	10/08/2026	3.476,46	0,00	11/08/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - COMISSIONADOS
810007	10/08/2026	2.467,00	0,00	20/08/2026	279439	112330	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810007	10/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	246263	13875	REGINALDA MARIA MOURA SILVA
810007	10/08/2026	1.599,66	70,14	14/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810007	10/08/2026	70,14	0,00	14/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810008	10/08/2026	551,60	0,00	20/08/2026	279439	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810008	10/08/2026	1.171,44	51,36	14/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810008	10/08/2026	51,36	0,00	14/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810009	10/08/2026	1.407,75	0,00	25/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810009	10/08/2026	1.567,39	68,71	14/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810009	10/08/2026	68,71	0,00	14/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810010	10/08/2026	10.000,00	0,00	13/08/2026	299693	185736	MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA
810010	10/08/2026	1.599,66	70,14	14/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810010	10/08/2026	70,14	0,00	14/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
810011	10/08/2026	10.000,00	0,00	13/08/2026	299693	276812	VALDEMIR PEREIRA GOMES
810012	10/08/2026	134,84	0,00	25/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810013	10/08/2026	16.420,47	0,00	25/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810014	10/08/2026	2.776,86	0,00	25/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810017	10/08/2026	625,00	0,00	25/08/2026	13498	11233	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
810018	10/08/2026	3.832,00	168,00	10/08/2026	13498	234362	F S BORGES SENA
810018	10/08/2026	168,00	0,00	10/08/2026	13498	DESCONTO	F S BORGES SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810019	10/08/2026	1.379,00	0,00	10/08/2026	13498	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810020	10/08/2026	13,27	0,00	10/08/2026	75094		BANCO DO BRASIL SA
810021	10/08/2026	3.490,00	0,00	18/08/2026	146641		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
810023	10/08/2026	10,00	0,00	10/08/2026	13498		G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
810028	10/08/2026	4.790,36	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810029	10/08/2026	8.483,38	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810030	10/08/2026	26.189,81	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810031	10/08/2026	24.679,94	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810032	10/08/2026	7.469,18	0,00	10/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
811001	11/08/2026	2.500,00	0,00	12/08/2026	222313	14204	MARIA DO SOCORRO ROSA VELOSO CUNHA
811001	11/08/2026	999,00	0,00	14/08/2026	229571	2483535	L M RAMOS FILHO
811001	11/08/2026	48.756,50	0,00	12/08/2026	279439	249833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
811002	11/08/2026	4.661,00	0,00	14/08/2026	229571	248355	L M RAMOS FILHO
811002	11/08/2026	17.850,00	0,00	25/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
811003	11/08/2026	53,08	0,00	11/08/2026	82465		BANCO DO BRASIL SA
811003	11/08/2026	2.868,41	125,75	17/08/2026	229571	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
811003	11/08/2026	0,01	0,00	24/08/2026	229571	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
811003	11/08/2026	125,75	0,00	17/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
811004	11/08/2026	10.188,33	446,67	17/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
811004	11/08/2026	6.166,00	0,00	25/08/2026	13498	248355	L M RAMOS FILHO
811004	11/08/2026	446,67	0,00	17/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
811005	11/08/2026	1.904,00	0,00	31/08/2026	222313	24835	L M RAMOS FILHO
811005	11/08/2026	5.264,00	0,00	28/08/2026	229571	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
811006	11/08/2026	3.752,00	0,00	31/08/2026	222313	24835	L M RAMOS FILHO
812001	12/08/2026	439,99	0,00	14/08/2026	575207503CC		MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
812001	12/08/2026	14.533,87	0,00	18/08/2026	309184	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
812001	12/08/2026	6.752,26	0,00	18/08/2026	75094	406678	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
812001	12/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	97594	89888	STS INFORMATICA LTDA
812001	12/08/2026	6.647,00	0,00	28/08/2026	229571	94196	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
812002	12/08/2026	19.050,04	0,00	18/08/2026	309184	40667	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
812002	12/08/2026	13.862,05	0,00	20/08/2026	13498	556688	DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA
812002	12/08/2026	7.443,60	5.776,44	19/08/2026	230014	689	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
812002	12/08/2026	5.776,44	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812003	12/08/2026	500,00	0,00	18/08/2026	304514	18038	JOAO BATISTA DE MELO 29636043353
812003	12/08/2026	3.467,90	3.380,76	19/08/2026	230014	6990	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
812003	12/08/2026	3.380,76	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO
812004	12/08/2026	20.305,85	4.708,56	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
812004	12/08/2026	3.379,00	0,00	27/08/2026	309184	7912	PAULO AFONSO MENDES DA SILVA - ME
812004	12/08/2026	4.708,56	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
812005	12/08/2026	32.133,25	1.408,76	24/08/2026	82465	234362	F S BORGES SENA
812005	12/08/2026	276.795,58	148.941,55	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
812005	12/08/2026	580,00	0,00	27/08/2026	279439	70840	CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
812005	12/08/2026	148.941,55	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
812005	12/08/2026	1.408,76	0,00	24/08/2026	82465	DESCONTO	F S BORGES SENA
812006	12/08/2026	310,00	0,00	27/08/2026	279439	144118	LEILIANE DA SILVA SOARES
812006	12/08/2026	3.601,36	279,42	27/08/2026	222313	29879	M P DE SOUSA SERVICOS
812006	12/08/2026	223.537,88	78.964,17	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
812006	12/08/2026	78.964,17	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
812006	12/08/2026	279,42	0,00	27/08/2026	222313	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
812007	12/08/2026	26.944,20	3.674,20	13/08/2026	309389		INSTITUTO REALIZE LTDA
812007	12/08/2026	4.184,69	183,46	27/08/2026	309036	29879	M P DE SOUSA SERVICOS
812007	12/08/2026	6.398,10	1.477,94	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
812007	12/08/2026	3.674,20	0,00	13/08/2026	309389	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
812007	12/08/2026	1.477,94	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
812007	12/08/2026	183,46	0,00	27/08/2026	309036	DESCONTO	M P DE SOUSA SERVICOS
812008	12/08/2026	457,94	0,00	12/08/2026	82465		BANCO DO BRASIL SA
812008	12/08/2026	50.769,51	14.321,39	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
812008	12/08/2026	14.321,39	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
812009	12/08/2026	309,12	0,00	12/08/2026	80020		INSTITUTO ALFA E BETO
812009	12/08/2026	2.180,33	500,40	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
812009	12/08/2026	500,40	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
812010	12/08/2026	1.816,08	0,00	12/08/2026	80020		INSTITUTO ALFA E BETO
812010	12/08/2026	16.069,61	2.917,48	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
812010	12/08/2026	2.917,48	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
812011	12/08/2026	51.925,77	33.191,28	19/08/2026	230014	6987	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
812011	12/08/2026	33.191,28	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813001	13/08/2026	14.828,38	650,10	18/08/2026	13498		B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
813001	13/08/2026	258,03	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
813001	13/08/2026	8.334,17	0,00	18/08/2026	304352	16240	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD
813001	13/08/2026	12.500,00	0,00	21/08/2026	251798	82101	ONIAS DE S RODRIGUES FILHO
813001	13/08/2026	650,10	0,00	18/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
813002	13/08/2026	350,00	0,00	13/08/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
813002	13/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	13498	2251321	JOYCILENE LOPES DE SOUSA
813002	13/08/2026	14.480,00	0,00	21/08/2026	251798	38142X	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
813002	13/08/2026	369.862,15	50.435,74	18/08/2026	222313	81801	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
813002	13/08/2026	50.435,74	0,00	18/08/2026	222313	DESCONTO	COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR
813003	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	97594	20565	YASMIM LOPES DE SOUSA
813003	13/08/2026	240,00	0,00	25/08/2026	13498	81876	WILTON MOURA SILVA
813004	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
814001	14/08/2026	21.774,38	954,62	18/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
814001	14/08/2026	520,93	0,00	31/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
814001	14/08/2026	720,00	0,00	18/08/2026	13498	81809	M LAIANE S SILVA
814001	14/08/2026	350,00	0,00	14/08/2026	97594	8513	Clecyo Neiva de Moura
814001	14/08/2026	10.600,00	0,00	21/08/2026	251798	99958X	LAURA RAVENA VELOSO SILVA LTDA
814001	14/08/2026	954,62	0,00	18/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
814002	14/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	97594	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
814002	14/08/2026	5.300,00	0,00	21/08/2026	251798	1008471	NEO - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA LTDA
814002	14/08/2026	12.643,77	554,32	19/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
814002	14/08/2026	1.796,75	0,00	27/08/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
814002	14/08/2026	1.508,34	0,00	25/08/2026	75094	82506	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814002	14/08/2026	554,32	0,00	19/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
814003	14/08/2026	4.581,99	355,51	27/08/2026	309184	19835	ECORESIDUOS LTDA
814003	14/08/2026	4.240,00	0,00	21/08/2026	251798	364021	G L A GUIMARAES MIRANDA
814003	14/08/2026	355,51	0,00	27/08/2026	309184	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
814004	14/08/2026	9.280,00	0,00	21/08/2026	251798	2769743	FERNANDO M DE SOUSA
814009	14/08/2026	574,58	0,00	14/08/2026	79774		BANCO DO BRASIL SA
817001	17/08/2026	250,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
817001	17/08/2026	45.313,40	2.586,60	19/08/2026	229571	29554X	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
817001	17/08/2026	8.480,00	0,00	21/08/2026	251798	475955	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817001	17/08/2026	1.109,89	0,00	24/08/2026	210870	82401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817001	17/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	279439	87068	MARIANO LEAL DE MORAIS
817001	17/08/2026	1.820,00	0,00	27/08/2026	222313	9419	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
817001	17/08/2026	2.586,60	0,00	19/08/2026	229571	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
817002	17/08/2026	1.100,00	0,00	19/08/2026	279439	274534	STANLEY JONES NUNES LOPES
817003	17/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	279439		JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
817004	17/08/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	279439	563439	MARIA DE JESUS NUNES
817005	17/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	279439	1126229	MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES
817016	17/08/2026	13,00	0,00	17/08/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818001	18/08/2026	2.399,51	105,19	19/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
818001	18/08/2026	120,00	0,00	25/08/2026	13498	247308	VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS
818001	18/08/2026	13.485,00	1.015,00	19/08/2026	210943	81902	INSTITUTO REALIZE LTDA
818001	18/08/2026	8.480,00	0,00	21/08/2026	251798	95516	C E LOPES LTDA
818001	18/08/2026	1.015,00	0,00	19/08/2026	210943	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
818001	18/08/2026	105,19	0,00	19/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
818002	18/08/2026	19.080,00	0,00	21/08/2026	251798	312371	ELANY ALVES LTDA
818002	18/08/2026	9.901,14	120,26	21/08/2026	210943	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818002	18/08/2026	4.000,00	0,00	25/08/2026	13498	7764722864	CECILIA MESSIAS DE MOURA
818002	18/08/2026	120,26	0,00	21/08/2026	210943	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818003	18/08/2026	6.460,00	0,00	21/08/2026	251798	266175	CLIMED CLINICA MEDICA DE ATENCAO A SAUDE LTDA
818003	18/08/2026	57.000,00	3.000,00	19/08/2026	13498	321052	FRANCIS LOPES PRODUÇOES E EDIÇOES LTDA
818003	18/08/2026	30.131,04	0,00	21/08/2026	310956	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818003	18/08/2026	3.000,00	0,00	19/08/2026	13498	DESCONTO	FRANCIS LOPES PRODUÇOES E EDIÇOES LTDA
818004	18/08/2026	20.000,00	0,00	20/08/2026	75094	243833	32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS
818004	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	24458	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
818004	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	MARIA WILCELINE VILARINHO SALES
818005	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	14872	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
818005	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA
818006	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	21775	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
818006	18/08/2026	939,58	41,20	25/08/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
818006	18/08/2026	41,20	0,00	25/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
818006	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	THAIS BARBOSA DE ARAUJO
818007	18/08/2026	577,01	0,00	25/08/2026	75094	082501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818007	18/08/2026	1.732,92	330,08	28/08/2026	246263	256865	JONH LENNON ALVES DA SILVA
818007	18/08/2026	330,08	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JONH LENNON ALVES DA SILVA
818008	18/08/2026	1.732,92	330,08	28/08/2026	246263	27233	FRANCISCO LIMA SANTOS
818008	18/08/2026	108,23	0,00	25/08/2026	75094	82504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818008	18/08/2026	330,08	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO LIMA SANTOS
818009	18/08/2026	1.732,92	330,08	28/08/2026	246263	19005	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
818009	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	256536	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
818009	18/08/2026	330,08	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA
818009	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA
818010	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	200522	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
818010	18/08/2026	1.732,92	330,08	28/08/2026	246263	20763	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
818010	18/08/2026	330,08	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
818010	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
818011	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	22719	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
818011	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307513	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
818011	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS
818011	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES
818012	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	25617	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
818012	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	283070	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
818012	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA
818012	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO
818013	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	26121	ALINE ARAUJO SILVA
818013	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	271926	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
818013	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ALINE ARAUJO SILVA
818013	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
818014	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	30390	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
818014	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	8344	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
818014	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	KLEVERTON RODRIGES DA SILVA
818014	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCINI DA SILVA PESSANHA
818015	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	172715	FABIANE MARIA DA SILVA
818015	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	25748	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
818015	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS
818015	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FABIANE MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818016	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	24265	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
818016	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	266965	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
818016	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO
818016	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS
818017	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	187089	OCIRENE MARIA DA SILVA
818017	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	28317	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
818017	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO
818017	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	OCIRENE MARIA DA SILVA
818018	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	252484	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
818018	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	30846	DANIEL HENRY ALVES DA SILVA
818018	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	DANIEL HENRY ALVES DA SILVA
818018	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA SOBRINHO
818019	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	12602	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
818019	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	303224	CRISTIANA DA SILVA SOARES
818019	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES
818019	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANA DA SILVA SOARES
818020	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	282294	20089	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
818020	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	30946X	RAÍRES GONÇALVES GOMES
818020	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	RAÍRES GONÇALVES GOMES
818020	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	282294	DESCONTO	MICAELA ADRIANE SILVA NUNES
818021	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	256609	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
818021	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS
818022	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	267554	JESSICA SILVA SOUSA
818022	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JESSICA SILVA SOUSA
818023	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	9799	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
818023	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA
818024	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	13659X	Gracilene Barbosa dos Reis
818024	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Gracilene Barbosa dos Reis
818025	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	148792	IVONETE PEREIRA DA SILVA
818025	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DA SILVA
818026	18/08/2026	1.316,41	250,75	28/08/2026	75094	311901	GEZIDALAS DE ASSIS
818026	18/08/2026	250,75	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GEZIDALAS DE ASSIS
818027	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	309877	FRANCISCA TAVARES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818027	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA TAVARES DE SOUSA
818028	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	274690	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
818028	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU
818029	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	306070	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
818029	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA
818030	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307149	Girlenia Pereira Lustosa
818030	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Girlenia Pereira Lustosa
818031	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	256145	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
818031	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ILANE BRANDAO DOS SANTOS
818032	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	270078	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
818032	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA
818033	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	185574	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
818033	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO
818034	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	129666	ANTONIA ALVES FEITOSA
818034	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA ALVES FEITOSA
818035	18/08/2026	1.361,64	259,36	24/08/2026	75094	308048	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
818035	18/08/2026	259,36	0,00	24/08/2026	75094	DESCONTO	EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA
818036	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	299421	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
818036	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE MARIA DOS SANTOS
818037	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	178187	Lizaneia e Silva Oliveira
818037	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Lizaneia e Silva Oliveira
818038	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	279927	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
818038	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA
818039	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	297097	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
818039	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA
818040	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	53856	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
818040	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES
818041	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	391576	MAGNA SOUSA DO BONFIM
818041	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MAGNA SOUSA DO BONFIM
818042	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	0117814	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
818042	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
818043	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	247294	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER
818043	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818044	18/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	274100	MARIA JOCILENE VIANA
818044	18/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCILENE VIANA
818065	18/08/2026	480,00	0,00	28/08/2026	13498	618365	MARIA CLARA SANTOS DE CARVALHO
818066	18/08/2026	380,00	0,00	27/08/2026	279439	244422	VANESSA SOARES DE JESUS
818067	18/08/2026	57.316,66	1.148,18	26/08/2026	13498	82801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818067	18/08/2026	1.148,18	0,00	26/08/2026	13498	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818068	18/08/2026	1.683,62	0,00	26/08/2026	13498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	209,40	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
819001	19/08/2026	6.000,00	0,00	19/08/2026	13498	264370	FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA
819001	19/08/2026	12.988,58	741,42	20/08/2026	229571	29554X	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
819001	19/08/2026	211,49	0,00	31/08/2026	222313	83101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
819001	19/08/2026	30.067,98	0,00	21/08/2026	310956	94215	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
819001	19/08/2026	741,42	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
819002	19/08/2026	100.000,00	0,00	20/08/2026	13498		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
819002	19/08/2026	10.900,00	0,00	20/08/2026	97594	32876	AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
819002	19/08/2026	55.980,09	27.478,13	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
819002	19/08/2026	52,04	0,00	25/08/2026	246263	82501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
819002	19/08/2026	27.478,13	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
819003	19/08/2026	52,87	0,00	21/08/2026	75094	02103	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
819003	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	24393	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
819003	19/08/2026	2.360,64	1.213,66	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
819003	19/08/2026	1.213,66	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL
819003	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA
819004	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	14126	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
819004	19/08/2026	390,00	0,00	21/08/2026	279439	149357	Derivaldo Araújo Lima
819004	19/08/2026	67,54	0,00	19/08/2026	230014	6988	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
819004	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA
819005	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	13678	FRANCISCA ALEXANDRE MARTINS
819005	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	24877	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS
819005	19/08/2026	13.051,94	7.263,28	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
819005	19/08/2026	7.263,28	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
819005	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA ALEXANDRE MARTINS
819005	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819006	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	21775	JOSE WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO
819006	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	297178	HILDILENE PEREIRA ALVES
819006	19/08/2026	81.654,20	47.920,87	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
819006	19/08/2026	47.920,87	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN
819006	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JOSE WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO
819006	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	HILDILENE PEREIRA ALVES
819007	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	14879	Cleidiane Rodrigues da Costa
819007	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	266710	GILDERLENE SOARES DA SILVA
819007	19/08/2026	22.924,15	9.871,06	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
819007	19/08/2026	9.871,06	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
819007	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	Cleidiane Rodrigues da Costa
819007	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GILDERLENE SOARES DA SILVA
819008	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	221791	SAMARA RAVENI DE AREA
819008	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	25989	DALIANE DA SILVA SOARES
819008	19/08/2026	355.749,78	237.406,51	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
819008	19/08/2026	237.406,51	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO
819008	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	DALIANE DA SILVA SOARES
819008	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	SAMARA RAVENI DE AREA
819009	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	19556	ELIANE PEREIRA DA SILVA
819009	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	282030	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
819009	19/08/2026	256.312,84	129.186,79	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
819009	19/08/2026	129.186,79	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
819009	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ELIANE PEREIRA DA SILVA
819009	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA
819010	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	29982	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
819010	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307114	EUNICIANE MARIA DE JESUS
819010	19/08/2026	6.789,00	3.767,75	19/08/2026	230014	6988	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
819010	19/08/2026	3.767,75	0,00	19/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC
819010	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	TALIZA FERNANDA DE SOUSA
819010	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	EUNICIANE MARIA DE JESUS
819011	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	26213	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
819011	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307181	MARIA CELMA DE SALES LOPES
819011	19/08/2026	135,08	0,00	19/08/2026	230014	6988	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819011	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA
819011	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA CELMA DE SALES LOPES
819012	19/08/2026	1.764,00	336,00	28/08/2026	246263	22928	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
819012	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	298409	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
819012	19/08/2026	336,00	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO
819012	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA FRANCINETE DO ROSARIO
819013	19/08/2026	4.230,98	0,00	28/08/2026	230014		BANCO DO BRASIL SA
819013	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	0256784	MARCIA FERREIRA DE ABREU
819013	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	25754	DAVI FERREIRA DA SILVA
819013	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	DAVI FERREIRA DA SILVA
819013	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARCIA FERREIRA DE ABREU
819014	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	20763	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
819014	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	96997	Eva Lopes da Silva
819014	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO
819014	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Eva Lopes da Silva
819015	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	22761	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
819015	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	256307	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
819015	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ
819015	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ARIANE PRISCILA GOMES COSTA
819016	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	308668	ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE
819016	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	5009	BENTA DE SOUZA ALVES
819016	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	BENTA DE SOUZA ALVES
819016	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE
819017	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	246425	LEILA MENDES DA COSTA
819017	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	30473	MARIA DO CARMO COSTA NETA
819017	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	MARIA DO CARMO COSTA NETA
819017	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	LEILA MENDES DA COSTA
819018	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	266566	NAYANA DA COSTA MARTINS
819018	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	27338	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
819018	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS
819018	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	NAYANA DA COSTA MARTINS
819019	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	23041	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
819019	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	266663	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819019	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO
819019	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA
819020	19/08/2026	499,33	95,11	28/08/2026	246263	27412	JOÃO VITOR ARAUJO
819020	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	279501	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
819020	19/08/2026	95,11	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JOÃO VITOR ARAUJO
819020	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JOSILENE PEREIRA DA SILVA
819021	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	30571	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
819021	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	31014X	FRANCISCA RODRIGUES DE SANTANA
819021	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
819021	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA RODRIGUES DE SANTANA
819022	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	25403	LAÉCIO ROBERT DE MOURA ANDRADE
819022	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	5100187871	Meirinalva Pereira da Silva
819022	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	LAÉCIO ROBERT DE MOURA ANDRADE
819022	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Meirinalva Pereira da Silva
819023	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	309435	MARIA ALVES SOBRINHO
819023	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	54159	ANADIA TERESA SOARES ARAUJO
819023	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ANADIA TERESA SOARES ARAUJO
819023	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA ALVES SOBRINHO
819024	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	267392	GILDA VIANA DA SILVA
819024	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	35762	VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES
819024	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES
819024	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GILDA VIANA DA SILVA
819025	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	26451	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
819025	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	279498	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
819025	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES
819025	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JORDANIA PEREIRA DA COSTA
819026	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	123080	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
819026	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	16635	LEONARDO VIANA VILARINHO
819026	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	LEONARDO VIANA VILARINHO
819026	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA MARLENE FERREIRA LIMA
819027	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	24458	CARLIANE FERREIRA DA SILVA
819027	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	257656	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
819027	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	CARLIANE FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819027	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA
819028	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	123390	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
819028	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	30291	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
819028	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES
819028	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JAKELINE ALVES DE CARVALHO
819029	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	20565	CONCEICAO DE MARIA SILVA
819029	19/08/2026	1.361,64	259,36	20/08/2026	75094	306924	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
819029	19/08/2026	259,36	0,00	20/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
819029	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA SILVA
819030	19/08/2026	1.764,00	336,00	28/08/2026	246263	14349	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
819030	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	2352	ERIVALDA SOARES DA SILVA
819030	19/08/2026	336,00	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	JOSEFA DOS SANTOS NUNES
819030	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ERIVALDA SOARES DA SILVA
819031	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	24394	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
819031	19/08/2026	1.316,41	250,75	28/08/2026	75094	311677	IVANIS DE SOUSA SILVA
819031	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
819031	19/08/2026	250,75	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	IVANIS DE SOUSA SILVA
819032	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	0311	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
819032	19/08/2026	1.764,00	336,00	28/08/2026	246263	14721	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
819032	19/08/2026	336,00	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA
819032	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANTONIA FERNANDA SOBRINHO
819033	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	26978	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
819033	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	280160	LARISSA AGAPTO BRANDÃO DA SILVA
819033	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
819033	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	LARISSA AGAPTO BRANDÃO DA SILVA
819034	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	256706	MARGARETE DA SILVA
819034	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	29965	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
819034	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
819034	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARGARETE DA SILVA
819035	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	27666	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
819035	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	306150	FRANCINETE REGINA CARVALHO
819035	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	CLARICE RODRIGUES DA SILVA
819035	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCINETE REGINA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819036	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	24394	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
819036	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	264458	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
819036	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA
819036	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS
819037	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	18567	Lenivaldo Domingos de Araújo
819037	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	271489	ELENIDE ROSA FERREIRA
819037	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	Lenivaldo Domingos de Araújo
819037	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ELENIDE ROSA FERREIRA
819038	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	17115	Antonio Pereira da Silva
819038	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	8465	MAURINEIA SOARES DA SILVA
819038	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	Antonio Pereira da Silva
819038	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MAURINEIA SOARES DA SILVA
819039	19/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	75094	250848	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
819039	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	246263	30754	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
819039	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	246263	DESCONTO	WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA
819039	19/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	75094	DESCONTO	SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS
819040	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	250090	ALINE CARMELITA SILVA
819040	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ALINE CARMELITA SILVA
819041	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	308234	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
819041	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA
819042	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	299227	ADGA ARAUJO BORGES
819042	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ADGA ARAUJO BORGES
819043	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	246409	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
819043	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO
819044	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	256072	CINTIA MARIA DAS FLORES
819044	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CINTIA MARIA DAS FLORES
819045	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	284068	CRISTIANE MENDES NORONHA
819045	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CRISTIANE MENDES NORONHA
819046	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	174319	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
819046	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA
819047	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	190756	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
819047	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO
819048	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	0242414	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819048	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES
819049	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	211613	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
819049	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO
819050	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	298867	GONÇALA MARIA DE JESUS
819050	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GONÇALA MARIA DE JESUS
819051	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	308315	DJANE FERREIRA NUNES
819051	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	DJANE FERREIRA NUNES
819052	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	74732	MICHELLE NORONHA DA SILVA
819052	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MICHELLE NORONHA DA SILVA
819053	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	282022	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
819053	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ANA VITORIA MOREIRA LIMA
819054	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	187151	ELIENE IZABEL DE SOUSA
819054	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ELIENE IZABEL DE SOUSA
819055	19/08/2026	1.316,41	250,75	28/08/2026	75094	298026	LUZIENE DE SOUSA SILVA
819055	19/08/2026	250,75	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	LUZIENE DE SOUSA SILVA
819056	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	298069	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
819056	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
819057	19/08/2026	1.361,64	259,36	20/08/2026	75094	255815	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
819057	19/08/2026	259,36	0,00	20/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO
819058	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	212024	Edilene Maria de Sousa
819058	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Edilene Maria de Sousa
819059	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	842	RITA DE SOUSA LOPES
819059	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	RITA DE SOUSA LOPES
819060	19/08/2026	1.361,64	259,36	20/08/2026	75094	300462	SILVANA RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA
819060	19/08/2026	259,36	0,00	20/08/2026	75094	DESCONTO	SILVANA RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA
819061	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	469602	POLIANA FERREIRA DA SILVA
819061	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	POLIANA FERREIRA DA SILVA
819062	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	299669	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
819062	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO
819063	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	202665	EDNA MARIA DE SOUSA
819063	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	EDNA MARIA DE SOUSA
819064	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	274070	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS
819064	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819065	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	0244328	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
819065	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
819066	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	271012	FRANCISCA GOMES FURTADO
819066	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCISCA GOMES FURTADO
819067	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	261025	MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA
819067	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA
819068	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	302066	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
819068	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCIELMA DA COSTA SOUSA
819069	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	147362	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
819069	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CLAUDEJANE GOMES DA SILVA
819070	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	283690	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
819070	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE
819071	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	295396	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
819071	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA
819072	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	227129	ROSILDA VERONICA DA SILVA
819072	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ROSILDA VERONICA DA SILVA
819073	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	37530	JAMILE DE SOUSA NUNES
819073	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JAMILE DE SOUSA NUNES
819074	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	75232	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
819074	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA
819075	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	123962	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
819075	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
819076	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	5929	IVONETE DE SOUSA NUNES
819076	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	IVONETE DE SOUSA NUNES
819077	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307360	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
819077	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA JOCELMA DE SALES LOPES
819078	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	265551	MARIA CLARA DA SILVA SALES
819078	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA CLARA DA SILVA SALES
819079	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	251348	Francinete Rodrigues dos Santos
819079	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Francinete Rodrigues dos Santos
819080	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	262668	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
819080	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	EDIVANIA PERIEIRA NUNES
819081	19/08/2026	262,61	0,00	25/08/2026	75094	082502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819082	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	248428	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
819082	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JOCILENE XAVIER DE CARVALHO
819083	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	304778	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
819083	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JOSELIA LOPES DE ARAUJO
819084	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	304727	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
819084	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA
819085	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	3578	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
819085	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
819086	19/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	265403	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
819086	19/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA
819087	19/08/2026	2.213,64	0,00	25/08/2026	75094	082503	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
819096	19/08/2026	13,27	0,00	19/08/2026	279439	011512	BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	531.294,19	112.328,88	20/08/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
820001	20/08/2026	63.641,20	43.198,80	20/08/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
820001	20/08/2026	4.714,55	0,00	21/08/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
820001	20/08/2026	6.033,84	0,00	21/08/2026	310956	27178	ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316
820001	20/08/2026	49.063,35	2.800,65	20/08/2026	229571	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
820001	20/08/2026	2.673,78	117,22	21/08/2026	309656	82103	J SANTOS LTDA
820001	20/08/2026	941,17	0,00	21/08/2026	75094	82104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820001	20/08/2026	2.800,65	0,00	20/08/2026	229571	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
820001	20/08/2026	112.328,88	0,00	20/08/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820001	20/08/2026	43.198,80	0,00	20/08/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
820001	20/08/2026	117,22	0,00	21/08/2026	309656	DESCONTO	J SANTOS LTDA
820002	20/08/2026	57.915,09	7.461,95	20/08/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2026	26,54	0,00	20/08/2026	82465		BANCO DO BRASIL SA
820002	20/08/2026	23.565,75	2.046,37	20/08/2026	97594		ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
820002	20/08/2026	1.621,00	0,00	21/08/2026	575207495CC		FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2026	60.450,00	4.550,00	21/08/2026	310956	55129	LIVIA MARIA LOPES BOSON 01670677532
820002	20/08/2026	48.099,92	112,79	21/08/2026	229571	82101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820002	20/08/2026	7.563,17	331,57	21/08/2026	13498	82102	J SANTOS LTDA
820002	20/08/2026	7.461,95	0,00	20/08/2026	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820002	20/08/2026	2.046,37	0,00	20/08/2026	97594	DESCONTO	ANNA LUISA DE JESUS NUNES E OUTROS
820002	20/08/2026	4.550,00	0,00	21/08/2026	310956	DESCONTO	LIVIA MARIA LOPES BOSON 01670677532

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820002	20/08/2026	112,79	0,00	21/08/2026	229571	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820002	20/08/2026	331,57	0,00	21/08/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
820003	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
820003	20/08/2026	6.298,48	1.029,00	20/08/2026	97594		CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
820003	20/08/2026	11.238,40	0,00	27/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
820003	20/08/2026	431,38	24,62	27/08/2026	309036	23436	F S BORGES SENA
820003	20/08/2026	7.058,94	309,48	21/08/2026	13498	82101	J SANTOS LTDA
820003	20/08/2026	317,51	0,00	25/08/2026	246263	82502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820003	20/08/2026	1.029,00	0,00	20/08/2026	97594	DESCONTO	CIRIACO JOSE DE ARAUJO E OUTROS
820003	20/08/2026	309,48	0,00	21/08/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
820003	20/08/2026	24,62	0,00	27/08/2026	309036	DESCONTO	F S BORGES SENA
820004	20/08/2026	395,00	0,00	27/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
820004	20/08/2026	239,70	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
820004	20/08/2026	6.000,00	0,00	24/08/2026	218391	21015	SILVIO VIANA VILARINHO
820004	20/08/2026	805,99	46,00	25/08/2026	309036	23436	F S BORGES SENA
820004	20/08/2026	34.656,00	0,00	21/08/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
820004	20/08/2026	46,00	0,00	25/08/2026	309036	DESCONTO	F S BORGES SENA
820005	20/08/2026	1.680,00	0,00	24/08/2026	97594	082404	M LAIANE S SILVA
820005	20/08/2026	355,54	0,00	27/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
820005	20/08/2026	8.125,00	0,00	21/08/2026	279439	210153	SILVIO VIANA VILARINHO
820005	20/08/2026	5.742,22	327,78	27/08/2026	309036	23436	F S BORGES SENA
820005	20/08/2026	327,78	0,00	27/08/2026	309036	DESCONTO	F S BORGES SENA
820006	20/08/2026	360,00	0,00	31/08/2026	97594	082403	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
820006	20/08/2026	381,15	0,00	27/08/2026	229571	11233X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME
820006	20/08/2026	2.374,50	0,00	27/08/2026	222313	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
820007	20/08/2026	1.344,50	0,00	24/08/2026	97594	082402	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
820007	20/08/2026	350,00	0,00	27/08/2026	222313	1464	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
820007	20/08/2026	18.721,20	0,00	24/08/2026	279439	248517	ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS
820008	20/08/2026	72.461,58	758,69	21/08/2026	13498		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820008	20/08/2026	1.565,50	0,00	24/08/2026	97594	082401	E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES
820008	20/08/2026	758,69	0,00	21/08/2026	13498	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820009	20/08/2026	1.796,75	0,00	31/08/2026	309036	29822	EMPORIO LICITA
820009	20/08/2026	7.550,00	0,00	20/08/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820009	20/08/2026	33.025,79	1.447,89	21/08/2026	13498	82103	J SANTOS LTDA
820009	20/08/2026	1.447,89	0,00	21/08/2026	13498	DESCONTO	J SANTOS LTDA
820010	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	7856	Kairiane Siqueira da Silva
820010	20/08/2026	976,10	0,00	20/08/2026	97594	82009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820010	20/08/2026	725,00	0,00	31/08/2026	222313	83102	E B de Araujo Gas
820010	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Kairiane Siqueira da Silva
820011	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	203181	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
820011	20/08/2026	4.550,00	0,00	20/08/2026	97594	30698	L DE M NUNES
820011	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	INGRID VANESSA DA SILVA SOARES
820012	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	254940	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
820012	20/08/2026	35.083,53	0,00	20/08/2026	97594	42815	LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA
820012	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS
820013	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	97594	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
820013	20/08/2026	1.295,22	56,78	21/08/2026	309656	82104	J SANTOS LTDA
820013	20/08/2026	1.884,57	0,00	25/08/2026	75094	82507	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820013	20/08/2026	56,78	0,00	21/08/2026	309656	DESCONTO	J SANTOS LTDA
820014	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	249475	MARIA RITA LIMA LOPS
820014	20/08/2026	10.900,00	0,00	20/08/2026	97594	34956	AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
820014	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	MARIA RITA LIMA LOPS
820015	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	97594	21995	F DOS SANTOS LIMA
820015	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	478555	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
820015	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	LADISLAU QUIRINO DA SILVA
820016	20/08/2026	980,38	0,00	20/08/2026	97594	22631	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
820016	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307483	CARLOS DANIEL DA SILVA
820016	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	CARLOS DANIEL DA SILVA
820017	20/08/2026	4.980,00	0,00	21/08/2026	97594	30698	L DE M NUNES
820017	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	468088	Raimundo José de Sousa
820017	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Raimundo José de Sousa
820018	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	279412	COSME RODRIGUES COELHO
820018	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	COSME RODRIGUES COELHO
820019	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	267821	Edimilson Vilarinho Lima
820019	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	Edimilson Vilarinho Lima
820020	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	2754	RENILDO MANOEL DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820020	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	RENILDO MANOEL DE SOUSA
820021	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	307289	GILSON DE SOUSA ARAUJO
820021	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	GILSON DE SOUSA ARAUJO
820022	20/08/2026	75,98	0,00	20/08/2026	82465	226319	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
820022	20/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	246557	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
820022	20/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO
820023	20/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	13498	251321	JOYCILENE LOPES DE SOUSA
820023	20/08/2026	12,45	0,00	20/08/2026	82465	82001	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
820024	20/08/2026	3,79	0,00	20/08/2026	82465	82002	REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
820087	20/08/2026	161.348,43	6.722,85	31/08/2026	5727688325	0	OSORIO CONSTRUTORA LTDA
820087	20/08/2026	6.722,85	0,00	31/08/2026	5727688325	DESCONTO	OSORIO CONSTRUTORA LTDA
820094	20/08/2026	1.234,74	0,00	28/08/2026	279439	146641	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
821001	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	251798		BANCO DO BRASIL SA
821001	21/08/2026	250,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
821001	21/08/2026	2.000,00	360,00	21/08/2026	13498	225231	EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA
821001	21/08/2026	2.783,88	122,05	25/08/2026	309036	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
821001	21/08/2026	21.473,71	0,00	24/08/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
821001	21/08/2026	360,00	0,00	21/08/2026	13498	DESCONTO	EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA
821001	21/08/2026	122,05	0,00	25/08/2026	309036	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
821002	21/08/2026	520,93	0,00	27/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
821002	21/08/2026	24.446,36	0,00	24/08/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
821003	21/08/2026	220,00	0,00	24/08/2026	279439	370029	GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO
821003	21/08/2026	4.977,05	0,00	24/08/2026	229571	942154	G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
821004	21/08/2026	120,00	0,00	25/08/2026	279439	248932	WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA
821004	21/08/2026	5.617,00	0,00	24/08/2026	229571	95338	FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS
821005	21/08/2026	22.208,87	1.723,10	25/08/2026	229571	311340	INOVAR VIDROS, GRANITOS & PLANEJADOS LTDA
821005	21/08/2026	911,72	0,00	25/08/2026	75094	82505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821005	21/08/2026	1.723,10	0,00	25/08/2026	229571	DESCONTO	INOVAR VIDROS, GRANITOS & PLANEJADOS LTDA
821006	21/08/2026	4.948,26	0,00	25/08/2026	13498	150128427	58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA
821006	21/08/2026	54.496,14	4.101,86	25/08/2026	229571	82503	INSTITUTO REALIZE LTDA
821006	21/08/2026	4.101,86	0,00	25/08/2026	229571	DESCONTO	INSTITUTO REALIZE LTDA
821007	21/08/2026	27.540,00	0,00	25/08/2026	13498	441287	AUTO LESTE LTDA ME
821028	21/08/2026	260,00	0,00	27/08/2026	279439	237159	VANESSA CRISTINA ALVES FEITOSA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821032	21/08/2026	3.500,00	0,00	24/08/2026	279439	262021	GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER
821033	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	279439		BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	2.162,01	370,80	25/08/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
824001	24/08/2026	986,69	800,46	25/08/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
824001	24/08/2026	200,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
824001	24/08/2026	440,00	0,00	24/08/2026	279439	218626	KEILANE ALVES FEITOSA
824001	24/08/2026	11.247,38	493,10	25/08/2026	309036	24263	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
824001	24/08/2026	9.830,00	0,00	28/08/2026	229571	441287	AUTO LESTE LTDA ME
824001	24/08/2026	493,10	0,00	25/08/2026	309036	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
824001	24/08/2026	370,80	0,00	25/08/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824001	24/08/2026	800,46	0,00	25/08/2026	575207503CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824002	24/08/2026	2.034,04	2.210,05	25/08/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
824002	24/08/2026	1.712,85	0,00	25/08/2026	575207503CC		FOLHA DE PAGAMENTO
824002	24/08/2026	1.621,00	0,00	25/08/2026	97594	082501	JOAO EMANUEL PEREIRA DE FREITAS
824002	24/08/2026	440,00	0,00	24/08/2026	279439	158119	AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA BARBOSA
824002	24/08/2026	17.427,17	0,00	27/08/2026	222313	19577	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
824002	24/08/2026	2.210,05	0,00	25/08/2026	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
824003	24/08/2026	2.258,97	0,00	25/08/2026	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
824003	24/08/2026	4.475,00	0,00	27/08/2026	222313	06299	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE NA HORA
824003	24/08/2026	2.485,20	0,00	25/08/2026	97594	082502	KASSIO ROCHA PIO MENDES
824003	24/08/2026	85.837,21	4.899,79	24/08/2026	13498	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
824003	24/08/2026	4.899,79	0,00	24/08/2026	13498	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
824004	24/08/2026	8.920,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824005	24/08/2026	3.350,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824006	24/08/2026	9.830,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824007	24/08/2026	3.350,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824008	24/08/2026	3.350,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824009	24/08/2026	7.800,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824010	24/08/2026	7.800,00	0,00	27/08/2026	222313	44128	AUTO LESTE LTDA ME
824011	24/08/2026	4.950,00	0,00	28/08/2026	309036	31788	A MACHADO JUNIOR
824014	24/08/2026	240,00	0,00	27/08/2026	279439	171557	POLYANA MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
824015	24/08/2026	240,00	0,00	27/08/2026	279439		VALEIRA MARQUES CLARO
824016	24/08/2026	380,00	0,00	27/08/2026	279439	24422	VANESSA SOARES DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824017	24/08/2026	8.920,00	0,00	31/08/2026	279439	441287	AUTO LESTE LTDA ME
824021	24/08/2026	5.458,63	1.318,27	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
824021	24/08/2026	1.318,27	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
824022	24/08/2026	5.354,35	1.422,55	28/08/2026	13498	9030	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
824022	24/08/2026	1.422,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
824023	24/08/2026	5.354,35	1.422,55	28/08/2026	13498	9030	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
824023	24/08/2026	1.422,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
824024	24/08/2026	5.406,49	1.370,41	28/08/2026	13498	9030	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
824024	24/08/2026	1.370,41	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
824025	24/08/2026	5.354,35	1.422,55	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
824025	24/08/2026	1.422,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN CULTURA COMISSIONADOS
824026	24/08/2026	5.354,35	1.422,55	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
824026	24/08/2026	1.422,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN DA JUVENTUDE/
824027	24/08/2026	1.917,28	330,97	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
824027	24/08/2026	330,97	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA EFETIVOS-PR
824028	24/08/2026	2.902,57	1.039,03	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS EFETIVOS
824028	24/08/2026	1.039,03	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS EFETIVOS
824029	24/08/2026	28.008,49	13.977,75	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
824029	24/08/2026	13.977,75	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
824030	24/08/2026	15.629,03	5.365,16	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN . DES. AGROPECUARIO E
824030	24/08/2026	5.365,16	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN . DES. AGROPECUARIO E
824031	24/08/2026	10.054,50	2.598,53	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
824031	24/08/2026	2.598,53	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE EFETIVOS
824032	24/08/2026	11.396,55	5.488,39	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
824032	24/08/2026	5.488,39	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
824033	24/08/2026	9.253,37	7.490,71	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
824033	24/08/2026	7.490,71	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
824034	24/08/2026	20.657,97	2.791,65	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
824034	24/08/2026	2.791,65	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS
824035	24/08/2026	29.467,57	3.564,84	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS EFETIVOS
824035	24/08/2026	3.564,84	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN FINANÇAS EFETIVOS
824036	24/08/2026	3.501,42	0,00	31/08/2026	13498	25235	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
824036	24/08/2026	8.925,14	1.007,44	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824036	24/08/2026	1.007,44	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO COMISSI
824039	24/08/2026	15.667,42	1.173,42	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
824039	24/08/2026	1.173,42	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN ESPORTES E LAZER COMI
824040	24/08/2026	17.309,27	1.493,55	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
824040	24/08/2026	1.493,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DESEN. AGROP E MEIO A
824041	24/08/2026	48.073,08	4.051,92	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
824041	24/08/2026	4.051,92	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
824042	24/08/2026	8.824,14	875,86	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
824042	24/08/2026	875,86	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBAN
824043	24/08/2026	5.406,49	1.370,41	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
824043	24/08/2026	1.370,41	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL/COMISS
824044	24/08/2026	6.141,50	500,50	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
824044	24/08/2026	500,50	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DEFESA CIVIL CIVIL/
824045	24/08/2026	7.844,81	12.155,19	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
824045	24/08/2026	12.155,19	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
824046	24/08/2026	1.634,51	0,00	31/08/2026	13498	107051	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
824046	24/08/2026	5.579,88	606,61	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
824046	24/08/2026	606,61	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA/COMISSI
824047	24/08/2026	8.307,65	607,85	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
824047	24/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
824048	24/08/2026	4.688,64	311,36	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
824048	24/08/2026	311,36	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA COMISSIONADOS
824049	24/08/2026	6.524,96	1.096,04	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
824049	24/08/2026	1.096,04	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA DO MUNICIPIO
824050	24/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
824050	24/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN DA JUVENTUDE/COMISSI
824051	24/08/2026	5.354,35	1.422,55	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
824051	24/08/2026	1.422,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE FINANCAS - SECRETA
824052	24/08/2026	5.354,35	1.422,55	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
824052	24/08/2026	1.422,55	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN TRAB AÇÃO SOCIAL - CO
824053	24/08/2026	2.751,42	248,58	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
824053	24/08/2026	248,58	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. MUN, DE TURISMO -
824054	24/08/2026	6.752,84	497,16	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824054	24/08/2026	497,16	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO - C
824055	24/08/2026	7.072,67	558,83	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
824055	24/08/2026	558,83	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DA MULHER - COMISSI
824056	24/08/2026	16.392,10	2.482,90	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
824056	24/08/2026	2.482,90	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E G
824059	24/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	13498	9930	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
824059	24/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECO
825001	25/08/2026	243,06	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
825001	25/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	75094	251216	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
825001	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	26869	MEIRE ELEN DE MOURA SILVA
825001	25/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	75094	DESCONTO	JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA
825002	25/08/2026	886,33	0,00	25/08/2026	97594	11322	SAMUEL ALVES DA CRUZ
825002	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30452	JARINNA MOURA MARTINS
825002	25/08/2026	4.500,00	0,00	25/08/2026	13498	841390	SAMILI KELLY DA SILVA RAMOS
825003	25/08/2026	2.563,60	0,00	31/08/2026	97594	082503	KASSIO ROCHA PIO MENDES
825003	25/08/2026	4.500,00	0,00	26/08/2026	13498	272507	SABRINA DANIELLE DE MORAIS SOUSA
825003	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	28261	AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO
825004	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	18003	EDINEUSA SILVA SOUSA
825004	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	97594	18023	JAQUELINE MENDES DE LIMA
825005	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	13631	ADAINA PEREIRA DOS SANTOS
825005	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	97594	13866	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MELO MOURA
825005	25/08/2026	370,00	0,00	27/08/2026	279439	674346	SUZANA MARIA GONÇALVES CUTRIM
825006	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
825006	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30090	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA
825006	25/08/2026	560,00	0,00	28/08/2026	13498	806803	KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA
825007	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	21577	GARDENIA ISABEL DE SOUSA
825008	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30060	LUCIANA DE MOURA SILVA
825009	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30081	LAIZA SANTOS DA SILVA
825010	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30096	ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA
825011	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30087	EMANUELLE OLIVEIRA SILVA
825012	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	5752468740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825012	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30089	VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA
825013	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	26538	MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825014	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	16628	Lindalva Santana de Sá
825015	25/08/2026	3.200,00	0,00	28/08/2026	229571	1792	KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS
825016	25/08/2026	2.400,00	0,00	28/08/2026	229571	14628	DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS
825017	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	17926	ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
825018	25/08/2026	1.600,00	0,00	28/08/2026	229571	20806	EVA LOPES DOS SANTOS
825019	25/08/2026	1.600,00	0,00	28/08/2026	229571	23665	CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA
825020	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	29844	SARA REGINA DA COSTA
825021	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30099	OCILENE FERREIRA SOBRINHO
825022	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	2017	MARIA OZANA DA SILVA SANTOS
825023	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	30086	MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA
825024	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	27830	FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO
825025	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	26112	GDEANNE DA CRUZ VIANA
825026	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	22801	GANNE DA CRUZ VIANA
825027	25/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	229571	27436	MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA
825028	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	28216	ANDREIA ARAUJO DA SILVA
825029	25/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	229571	25554	CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA
825030	25/08/2026	87.700,00	0,00	25/08/2026	229571	791229	INSTITUTO JUVENTUDES
825031	25/08/2026	8.860,40	0,00	27/08/2026	229571	95338	FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS
825032	25/08/2026	1.015,00	0,00	28/08/2026	229571	82803	E B de Araujo Gas
825033	25/08/2026	3.335,00	0,00	28/08/2026	229571	82801	E B de Araujo Gas
826001	26/08/2026	262,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
826001	26/08/2026	3.600,00	0,00	27/08/2026	222313	159352	FOLHA DE COMPONENTE DE QUALIDADE/PROGRAMA CONSULT
826001	26/08/2026	460,00	0,00	28/08/2026	229571	82801	E B de Araujo Gas
826001	26/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	267120	82801	M LAIANE S SILVA
826002	26/08/2026	43.020,20	0,00	26/08/2026	75094	6800158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826002	26/08/2026	15.120,00	0,00	28/08/2026	309036	8075	FMA 02 GASES LTDA
826002	26/08/2026	8.568,50	420,62	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826002	26/08/2026	420,62	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826003	26/08/2026	4.700,00	0,00	28/08/2026	210870	17633	F P DE S MILANES
826003	26/08/2026	1.320,27	0,00	26/08/2026	75094	6800158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826003	26/08/2026	9.563,22	770,08	27/08/2026	230014	8465	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826003	26/08/2026	770,08	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826004	26/08/2026	4.400,00	0,00	28/08/2026	222313	11923	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO PSF MAIS MEDICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826004	26/08/2026	1.462,51	0,00	28/08/2026	230014	19063	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826004	26/08/2026	2.147,66	0,00	28/08/2026	230014	28065	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826004	26/08/2026	1.399,47	0,00	28/08/2026	230014	30954	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826004	26/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	246263	8232	JOSÉ WILSON DE SALES
826004	26/08/2026	613.373,26	55.541,00	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826004	26/08/2026	55.541,00	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN EDUCAÇÃO COMISSIONADO
826005	26/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	230014	8464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826006	26/08/2026	556,94	0,00	26/08/2026	246263	82601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826006	26/08/2026	37.230,85	6.769,15	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
826006	26/08/2026	6.769,15	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO
826007	26/08/2026	26,54	0,00	30/08/2026	246263	131832	BANCO DO BRASIL SA
826007	26/08/2026	16.949,79	1.959,33	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
826007	26/08/2026	1.959,33	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
826008	26/08/2026	18.147,80	0,00	26/08/2026	246263	82601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826008	26/08/2026	3.257,55	0,00	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS COOR
826009	26/08/2026	310,70	121,57	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
826009	26/08/2026	121,57	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CUIDADORES - ENSIN
826010	26/08/2026	1.499,43	121,57	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826010	26/08/2026	121,57	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826011	26/08/2026	26.057,78	2.342,22	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
826011	26/08/2026	2.342,22	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% III-COMISSIONADOS
826012	26/08/2026	4.498,50	501,50	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
826012	26/08/2026	501,50	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
826013	26/08/2026	46.146,62	3.855,76	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
826013	26/08/2026	3.855,76	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUC INFANTIL / COMISSION
826014	26/08/2026	11.005,68	994,32	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
826014	26/08/2026	994,32	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% III - COMISSIONADOS
826015	26/08/2026	89.925,32	8.146,13	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826015	26/08/2026	8.146,13	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826016	26/08/2026	231.602,24	20.632,84	27/08/2026	230014	8464	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826016	26/08/2026	20.632,84	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE
826017	26/08/2026	2.478,36	0,00	28/08/2026	230014	43140	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
826017	26/08/2026	2.232,96	0,00	28/08/2026	230014	7358	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826017	26/08/2026	462.263,35	41.180,94	27/08/2026	230014	8464	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
826017	26/08/2026	41.180,94	0,00	27/08/2026	230014	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI
826023	26/08/2026	5.358,78	0,00	26/08/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826024	26/08/2026	159,67	0,00	26/08/2026	82465		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826050	26/08/2026	2.401,98	2.199,24	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
826050	26/08/2026	2.199,24	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
826051	26/08/2026	7.318,63	1.032,62	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
826051	26/08/2026	1.032,62	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONVENIO - VIGILANCIA EM SAÚD
826052	26/08/2026	11.737,59	4.501,25	26/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
826052	26/08/2026	4.501,25	0,00	26/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
826053	26/08/2026	19.467,37	5.378,58	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
826053	26/08/2026	5.378,58	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
826054	26/08/2026	9.887,97	4.528,53	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
826054	26/08/2026	4.528,53	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO
826055	26/08/2026	8.840,30	4.963,36	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
826055	26/08/2026	4.963,36	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET
826056	26/08/2026	3.401,68	518,72	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
826056	26/08/2026	518,72	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI
826057	26/08/2026	52.524,02	15.950,28	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
826057	26/08/2026	15.950,28	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF PREVIDENCIARIO
826058	26/08/2026	69.501,32	27.387,96	28/08/2026	222313	11922	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
826058	26/08/2026	27.387,96	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL / EFETIVO
826059	26/08/2026	36.077,52	24.419,28	28/08/2026	222313	11223	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
826059	26/08/2026	24.419,28	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF
826060	26/08/2026	101.525,07	49.459,95	28/08/2026	222313	11223	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
826060	26/08/2026	49.459,95	0,00	28/08/2026	222313	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO
827001	27/08/2026	540,00	0,00	28/08/2026	13498	138452	JULIANA NUNES CARVALHO
827001	27/08/2026	25.949,40	1.481,25	31/08/2026	229571	234362	F S BORGES SENA
827001	27/08/2026	1.014,60	0,00	28/08/2026	309036	30974	EMPORIO B2G
827001	27/08/2026	21.431,10	0,00	28/08/2026	310956	30974	EMPORIO B2G
827001	27/08/2026	1.481,25	0,00	31/08/2026	229571	DESCONTO	F S BORGES SENA
827010	27/08/2026	625,74	0,00	27/08/2026	44636	850	MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	27.484,17	7.643,35	28/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828001	28/08/2026	180,00	0,00	31/08/2026	97594	15271	POSTO REAL LTDA - ME
828001	28/08/2026	21.898,81	960,08	28/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828001	28/08/2026	13.927,60	610,60	28/08/2026	13498	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828001	28/08/2026	960,08	0,00	28/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828001	28/08/2026	7.643,35	0,00	28/08/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA EFETIVOS
828001	28/08/2026	610,60	0,00	28/08/2026	13498	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828002	28/08/2026	84.403,06	23.601,48	28/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
828002	28/08/2026	1.357,29	59,51	28/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828002	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	97594	30565	YASMIM LOPES DE SOUSA
828002	28/08/2026	59,51	0,00	28/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828002	28/08/2026	23.601,48	0,00	28/08/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEA/EFETIVOS
828003	28/08/2026	3.782,34	0,00	28/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
828003	28/08/2026	12.934,08	567,04	28/08/2026	229571	242632	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828003	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	97594	62958	ANNA LUISA DE JESUS NUNES
828003	28/08/2026	567,04	0,00	28/08/2026	229571	DESCONTO	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
828004	28/08/2026	1.525,33	50,65	28/08/2026	82465		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
828004	28/08/2026	3.470,04	174,96	28/08/2026	229571	14338	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
828004	28/08/2026	350,00	0,00	28/08/2026	97594	21006	Ciríaco José de Araújo
828004	28/08/2026	174,96	0,00	28/08/2026	229571	DESCONTO	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
828004	28/08/2026	50,65	0,00	28/08/2026	82465	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE COMISSIONADOS
828005	28/08/2026	350,00	0,00	28/08/2026	97594	13866	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MELO MOURA
828005	28/08/2026	986,07	11,98	28/08/2026	229571	14338	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
828005	28/08/2026	11,98	0,00	28/08/2026	229571	DESCONTO	MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA
828006	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	97594	082801	AURINO JOSÉ DA SILVA NETO
828008	28/08/2026	27.038,94	0,00	28/08/2026	13498		MINISTERIO DA FAZENDA
828009	28/08/2026	105.327,37	0,00	28/08/2026	13498	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828010	28/08/2026	1,62	0,00	28/08/2026	17515		MINISTERIO DA FAZENDA
828011	28/08/2026	28,22	0,00	28/08/2026	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA
831001	31/08/2026	330,05	0,00	31/08/2026	97594		BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2026	113,72	0,00	31/08/2026	97594	083102	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831003	31/08/2026	23.046,66	0,00	31/08/2026	97594	083101	MINISTERIO DA FAZENDA
831019	31/08/2026	146,01	0,00	31/08/2026	82465	347219	BANCO DO BRASIL SA
902001	02/09/2025	300,00	0,00	05/08/2026	575207503CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		15.323.811,27	1.619.542,34				

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.09.16 10:17:16 -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: 2026.09.16 10:17:33 -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) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 30/09/2026 13:34:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 13:35:11**