PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
202001	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.331,60	12.331,60	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202001	02/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.34	223.287,36	223.287,36	0,00	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
202001	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	PATRICIA MIRANDA SANTOS
202001	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	JOSE APARECIDO VIRGINIO
202001	02/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.15	2.800,00	2.800,00	0,00	GILDEVAN DE SOUSA SILVA
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	FALCÃO & FALCÃO ADVOGADOS ASSOSSIADOS
202002	02/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.29	140,65	140,65	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202002	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.792,60	12.792,60	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202002	02/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.29	115.497,62	115.497,62	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202002	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCOS ANDRE SILVA VIEIRA DE MATOS
202002	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FABIO GERALDO DE CARVALHO
202003	02/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.39.29	301,39	301,39	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202003	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.09	13.741,00	13.741,00	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202003	02/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.16	39.267,25	39.267,25	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
202003	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JAIR MENDES DA SILVA
202003	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	CLAUDEMIR CARVALHO DA SILVA
202004	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.089,28	17.089,28	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202004	02/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.16	41.483,48	41.483,48	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
202004	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.17	160,00	160,00	0,00	LIVIA BARBOSA DE MOURA
202004	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.218,00	1.218,00	0,00	JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA
202005	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.09	19.737,44	19.737,44	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202005	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Aderivania Ferreira Lima dos Santos
202005	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.05	13.070,00	13.070,00	0,00	57.592.403 GABRIEL DE LIMA SOUSA
202005	02/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE MARIA DE JESUS SOUSA CARVALHO
202006	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.524,25	17.524,25	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202006	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	JOSE EDILSON GONÇALVES DOS SANTOS
202006	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	S B DO NASCIMENTO
202007	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.328,60	16.328,60	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202007	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	605,00	605,00	0,00	Ivanildo de Sousa
202007	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.92.39	2.506,11	2.506,11	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202008	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.979,40	15.979,40	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202008	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.92.39	2.585,91	2.585,91	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202008	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARCO ANTONIO FERREIRA
202009	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.09	9.153,00	9.153,00	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202009	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
202009	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.05	51,38	51,38	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202010	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.577,40	16.577,40	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202010	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.05	2.560,20	2.560,20	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202010	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Edilberto Rodrigues dos Santos
202011	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.25	2.934,00	2.934,00	0,00	LUCIANO A DA COSTA - SERVICOS AUTOMOTIVOS
202011	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.30.01	30.019,14	30.019,14	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202011	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA
202012	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.01	30.147,09	30.147,09	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202012	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.30.01	30.123,52	30.123,52	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202012	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
202013	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.01	32.724,15	32.724,15	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202013	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.30.01	31.213,40	31.213,40	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202013	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Edigar Lopes de Sousa
202014	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.01	31.891,35	31.891,35	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202014	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	ERIK SANTIAGO CARVALHO DE MOURA
202014	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO
202015	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	LUCIANO A DA COSTA - SERVICOS AUTOMOTIVOS
202015	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.13	13.300,00	13.300,00	0,00	R&R SERVIÇOS
202015	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francimar Rodrigues dos Santos
202016	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.92.39	6.013,75	6.013,75	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202016	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DOMINGAS CARVALHO SOUSA ROCHA
202016	02/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.92.39	4.800,00	4.800,00	0,00	J. BRUNO P. VELOSO
202017	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.92.39	6.073,05	6.073,05	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202017	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROSEANE VICTORIA DA SILVA SOUSA
202017	02/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202018	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.92.39	6.130,44	6.130,44	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202018	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANAYSA DE SENA BARBOSA
202018	02/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.92.36	2.910,00	2.910,00	0,00	IVANA MARIA DE MOURA VIEIRA MORAIS
202019	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.47.09	638,53	638,53	0,00	MARTINHO VIEIRA DO NASCIMENTO NETO
202019	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DO NASCIMENTO DE SOUSA
202019	02/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.30.07	755,00	755,00	0,00	Jose Rodrigiues da Silva
202020	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.92.39	156,44	156,44	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202020	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DAVID NUNES PIMENTEL
202021	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.92.39	155,39	155,39	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202021	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Luzia Ferreira Barbosa Gomes
202022	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.25	3.081,96	3.081,96	0,00	MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A
202022	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LINO ALVES DE CARVALHO
202023	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.01	20.422,75	20.422,75	0,00	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
202023	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ ESPEDITO DE SOUSA ARAUJO
202024	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.39.29	556,76	556,76	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202024	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.36	13.882,42	13.882,42	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202024	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EFIGENIO DE OLIVEIRA COSTA
202025	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	284,33	284,33	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202025	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.10	774,26	774,26	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202025	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Efigenia Maria de O. Vieira
202026	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	272,43	272,43	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202026	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.36	16.263,94	16.263,94	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202026	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	INÁCIA RODRIGUES DA SILVA
202027	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.36	16.327,50	16.327,50	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202027	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.30.16	2.416,00	2.416,00	0,00	23.854.103 ANTONIO JOSE FEITOSA BORGES
202028	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.36	16.137,62	16.137,62	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202028	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.30.23	1.575,00	1.575,00	0,00	ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336
202029	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	298.186,40	298.186,40	0,00	OEIRAS LUZ SPE LTDA
202029	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.09	20.869,17	20.869,17	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202029	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.30.16	2.007,60	2.007,60	0,00	WELLICY V P GONZAGA
202030	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.09	15.051,00	15.051,00	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
202030	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.30.01	54.803,02	54.803,02	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202031	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.850,00	2.850,00	0,00	Josemar Jose Francisco
202031	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.48	5.875,09	5.875,09	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
202031	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.30.39	4.496,00	4.496,00	0,00	OEIRAS AUTO PEÇAS LTDA
202032	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.47	750,00	750,00	0,00	VANESSA FONTES DE SOUSA
202032	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.92.39	613,00	613,00	0,00	RONI DA SILVA GONÇALVES
202032	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.39.17	1.000,00	1.000,00	0,00	IVAN DA SILVA ARAUJO
202033	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.47	5.500,00	5.500,00	0,00	Acelino Balbino dos Santos Neto
202033	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	GISNAILA MENESES DOS SANTOS GONÇALVES
202033	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.39.13	550,00	550,00	0,00	DRIELE DOS SANTOS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA
202034	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO JOSE FERREIRA DE CARVALHO
202034	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	Marianne de Moura Sá
202034	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.05	225,14	225,14	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202035	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.330,00	1.330,00	0,00	BRUNO PEREIRA DA SILVA
202035	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DE OLIVEIRA VALE
202035	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.29	67.765,75	67.765,75	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202036	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA
202036	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	MARIA DE LOURDES CAMILO DA SILVA
202036	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.33	400,00	400,00	0,00	WILSON BRUNO DA SILVA
202037	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	165,07	165,07	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202037	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	Jackeline Miranda Regio
202037	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.92.39	3.000,00	3.000,00	0,00	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202038	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.39.29	38,46	38,46	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202038	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	759,00	759,00	0,00	Jeronimo Pereira de Sousa
202038	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.92.39	3.000,00	3.000,00	0,00	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA
202039	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.47	4.500,00	4.500,00	0,00	JOSE FRANCIMÁRIO MENDES RIBEIRO JÚNIOR
202039	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Jose Neto Gomes da Silva
202039	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.92.39	3.000,00	3.000,00	0,00	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA
202040	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	VALDECI HEBERT CARVALHO RODRIGUES
202040	02/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.39.10	1.518,00	1.518,00	0,00	FUNDAÇÃO DOM EDILBERTO DINKELBORG
202040	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.92.39	9.980,00	9.980,00	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA
202041	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	325,59	325,59	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202041	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.36	2.209,42	2.209,42	0,00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA
202041	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.92.39	6.452,69	6.452,69	0,00	DRIELE DOS SANTOS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA
202042	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	16.224,65	16.224,65	0,00	ANTONIO JOSE GONCALVES GUIMARAES
202042	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	EMANUELA BARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA
202042	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.92.30	1.188,22	1.188,22	0,00	ALBERTINO DA ROCHA VIEIRA
202043	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	1.035,51	1.035,51	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202043	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.05	1.320,00	1.320,00	0,00	CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202043	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.92.30	24.279,36	24.279,36	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
202044	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	JOSE LUIZ MOREIRA DA SILVA
202044	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	7.060,00	7.060,00	0,00	P.N BATISTA SERVIÇOS LTDA
202044	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.92.30	28.869,90	28.869,90	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
202045	02/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.92.84	3.964,95	3.964,95	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202045	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.13	2.520,00	2.520,00	0,00	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO
202045	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.92.30	16.458,12	16.458,12	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
202046	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.22	25.840,88	25.840,88	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
202046	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	A.R.DE CARVALHO JUNIOR
202046	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.92.52	19.789,17	19.789,17	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
202047	02/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.16	25.838,66	25.838,66	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
202047	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	15.000,00	15.000,00	0,00	JOSIAS P DE SOUSA
202047	02/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANO MENEZES FERREIRA
202048	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.16	25.839,77	25.839,77	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
202048	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	GINECOMEDICOS LTDA
202048	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.92.36	2.277,00	2.277,00	0,00	Mario Bolivar de Alencar Freitas
202049	02/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.39	1.438,02	1.438,02	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
202049	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA
202049	02/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	WELES MARCOS SATIRO DO VALE
202050	02/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.22	25.839,83	25.839,83	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
202050	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.22	29.070,18	29.070,18	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202050	02/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.05	90.000,00	90.000,00	0,00	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS
202051	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	RAFAEL ARAUJO FERREIRA
202051	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.13	13.300,00	13.300,00	0,00	R&R SERVIÇOS
202052	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.13	13.884,00	13.884,00	0,00	G R TERCEIRIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
202052	02/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	15.000,00	15.000,00	0,00	OEIRAS SAUDE LABORATORIO CLINICO LTDA
202053	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.256,00	1.256,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
202053	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.29	54.581,45	54.581,45	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202054	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.816,29	1.816,29	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
202054	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.504,77	1.504,77	0,00	JOSE FELIPE VIEIRA DE SOUSA
202055	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	700,00	700,00	0,00	IVANIO DIAS FERREIRA
202055	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-TI SISTEMAS
202056	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.13	59.550,00	59.550,00	0,00	R&R SERVIÇOS
202056	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.16.44	24.180,00	24.180,00	0,00	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO ENFE
202057	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	2.504,00	2.504,00	0,00	JERNANDO DE MOURA LEAL
202057	02/02/2026	02.12.01	10	2682	3.1.90.16.44	3.673,52	3.673,52	0,00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- TÉCNICO DE SAÚDE BUCA
202058	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.17	160,00	160,00	0,00	LIVIA BARBOSA DE MOURA
202058	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.16.44	4.433,18	4.433,18	0,00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO EQUIPE MULT
202059	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.14	160,00	160,00	0,00	LIVIA BARBOSA DE MOURA
202059	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.16.44	664,61	664,61	0,00	FOLHA INCETIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO MEDIC
202060	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.256,00	1.256,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
202060	02/02/2026	02.12.01	10	2681	3.1.90.16.44	2.997,28	2.997,28	0,00	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AGENTE COMUNITA
202061	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.84	81.882,73	81.882,73	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
202061	02/02/2026	02.12.01	10	2682	3.1.90.16.44	9.183,70	9.183,70	0,00	FOLHA INCETIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO DENTI
202062	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	360,00	360,00	0,00	Albertino Vieiro Gomes
202062	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA AUGUSTA DA LUZ NEIVA TEIXEIRA
202063	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	253,00	253,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
202063	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	Thiago Fernando Santos Rabelo
202064	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	1.509,00	1.509,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
202064	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	Mayke Figueredo Mendes de Carvalho
202065	02/02/2026	02.14.00	18	2520	3.3.90.39.16	993,62	993,62	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
202065	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	JULIANNA BARROS DO NASCIMENTO LIRA
202066	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	506,00	506,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
202066	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	MATHEUS LOPES MARTINS
202067	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.256,00	1.256,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
202067	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	LARA ESTÉFANY REIS DE SOUSA
202068	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	380,00	380,00	0,00	Albertino Vieiro Gomes
202068	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ÁLVARO LUIZ CUTRIM COSTA JUNIOR
202069	02/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOÃO VICTOR MENDES LESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202069	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO GERALDO BORGES COELHO DUARTE FEITOSA
202070	02/02/2026	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.05	20.000,00	20.000,00	0,00	MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
202070	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	Jaqueline Pinheiro de Alencar Luna
202071	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDÃO
202071	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	Mateus Antunes de Carvalho Santos
202072	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES
202072	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	BRUNO BEZERRA CARVALHO SOUSA
202073	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Jose dos Santos
202073	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	LETICIA MARCIEL DE MOURA
202074	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	KAUA NEVES DA SILVA
202074	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ALICE VITÓRIA BARROS DA SILVA
202075	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO FERRAZ DA SILVA
202075	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
202076	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSELIO PEREIRA DA SILVA
202076	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ARGUS CONSTANCIO DE CARVALHO
202077	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA
202077	02/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.92.39	17.000,00	17.000,00	0,00	OEIRAS SAUDE LABORATORIO CLINICO LTDA
202078	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	LUCIANA PEREIRA DA SILVA COSTA
202078	02/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.92.39	12.000,00	12.000,00	0,00	CLINICA MATERNO IFANTIL DE OEIRAS LTDA
202079	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	CARLOS STENIO MARTINS
202079	02/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.92.39	26.000,00	26.000,00	0,00	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS
202080	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	CATULO GRIGORIO MENDES DA CUNHA
202080	02/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.92.39	4.500,00	4.500,00	0,00	A.R.DE CARVALHO JUNIOR
202081	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO ERNANDES MARCOS DE LIMA
202081	02/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.92.39	6.000,00	6.000,00	0,00	SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO
202082	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	LAIANE MARIA DOS SANTOS
202082	02/02/2026	02.12.01	10	2682	3.1.90.92.16	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA INCETIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO DENTI
202083	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	WESLEY DE FREITAS RODRIGUES
202083	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.16.44	14.300,80	14.300,80	0,00	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- TECNICO DE ENFE
202084	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	FÉLIX DUARTE SANTOS
202084	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.504,77	1.504,77	0,00	JOCIANE CHAGAS DE SOUSA
202085	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	RITA MARIA DE SOUSA COUTO
202085	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.504,77	1.504,77	0,00	MIRELLE MENDES DE LIMA
202086	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Constantino Ribeiro de Almeida
202086	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.504,77	1.504,77	0,00	SAMARA FERNANDA DA SILVA SOUSA
202087	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	VILANI PEREIRA DA SILVA
202087	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.504,77	1.504,77	0,00	LUANA SOARES COSTA DE SOUSA
202088	02/02/2026	02.08.00	15	2056	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	DIVINO MAGNO ALVES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202088	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.47.09	638,53	638,53	0,00	MARTINHO VIEIRA DO NASCIMENTO NETO
202089	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DA GUIA DE SOUSA
202089	02/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE FELIPE VIEIRA DE SOUSA
202090	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA
202090	02/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.205,27	2.205,27	0,00	ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES
202091	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	EDILBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA
202091	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA
202092	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	JEFERSON RANAEL JUNIOR DOS SANTOS
202092	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.78	15.000,00	15.000,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES
202093	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCINETO DA COSTA PEREIRA
202093	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00	0,00	JACKSON JUNIOR VIEIRA DE CASTRO
202094	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	GETÚLIO FERREIRA LIMA JÚNIOR
202094	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00	0,00	Zaira Maria Alves Batista
202095	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	LOUDIVALDO S NASCIMENTO
202095	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.16.44	250,00	250,00	0,00	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA
202096	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JEFERSON LIMA DE OLIVEIRA
202096	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.16.44	250,00	250,00	0,00	JORDANIA DA SILVA RODRIGUES
202097	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	GENIVALDO BRASILIO DE ARAUJO
202097	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Eliomar de Oliveira Cunha Barbosa
202098	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS
202098	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MARIA DO AMPARO PEREIRA DE SOUSA SILVA
202099	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	HITHALO MYCHAEL SOARES DA SILVA
202099	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MARIA DE JESUS FERREIRA DA CRUZ
202100	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	NATIELY ROMA DE CARVALHO
202100	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
202101	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DIAS DE SOUSA
202101	02/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.16	2.264,66	2.264,66	0,00	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -CTA/SAE
202102	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.798,00	1.798,00	0,00	Jose Edilson Ferreira de Sousa
202102	02/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.16.44	-2.700,00		-2.700,00	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -CTA/SAE
202103	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA
202104	02/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	VICENTE ALVES RIBEIRO JUNIOR
202105	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.39	328,63	328,63	0,00	GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
202106	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ELIUDE MENDES DE SOUSA
202107	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	Luiza Maria da Silva
202108	02/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	GEOVANE DA SILVA CARVALHO
202109	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	PEDRO JOSÉ DE SOUSA SANTOS
202110	02/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JULIANA DA SILVA RAMOS
202111	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	32.587,12	32.587,12	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202112	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	33.015,78	33.015,78	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
202113	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.33	6.000,00	5.000,00	1.000,00	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA
202114	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.33	6.000,00	5.000,00	1.000,00	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
202115	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.83	4.100,00	4.100,00	0,00	Editora de Jornais e Publicações Diarias Ltda
202116	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.83	4.100,00	4.100,00	0,00	Editora de Jornais e Publicações Diarias Ltda
202117	02/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.09	638,53	638,53	0,00	MARTINHO VIEIRA DO NASCIMENTO NETO
202118	02/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JAPHET BARBOSA DE ALBUQUERQUE
202119	02/02/2026	02.01.60	04	2016	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
202120	02/02/2026	02.18.00	04	2083	3.3.90.39.05	20.000,00	20.000,00	0,00	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA
202121	02/02/2026	02.01.40	04	3013	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA
202122	02/02/2026	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.05	15.000,00	10.000,00	5.000,00	PABLO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202123	02/02/2026	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.05	10.500,00	8.000,00	2.500,00	EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
202124	02/02/2026	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.05	20.000,00	20.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
202125	02/02/2026	02.11.00	27	2650	3.3.90.31.01	1.100,00	1.100,00	0,00	MEIRINALDO DE SOUSA FEITOSA
202126	02/02/2026	02.11.00	27	2650	3.3.90.31.01	2.500,00	2.500,00	0,00	Enilson Barbosa Dias
202127	02/02/2026	02.11.00	27	2650	3.3.90.31.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Luciano Alves de Sousa
203001	03/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.39	2.402,00	2.402,00	0,00	TOTAL PNEUS LTDA
203001	03/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	EVANILDO CARVALHO SILVA
203001	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	16,80	16,80	0,00	BANCO DO BRASIL
203002	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.27	1.774,96	1.774,96	0,00	FRANCISCO R COSTA
203002	03/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE VALDIR FERREIRA DA COSTA
203002	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	JESSICA MARIANE BORGES AGUIAR
203003	03/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisco Ferreira Souza
203003	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	1.640,85	1.640,85	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
203004	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA
203004	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	18.000,00	0,00	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA
203005	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.13	3.992,00	3.992,00	0,00	S L A DOS SANTOS SERVICOS
203005	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
203006	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.57	333,19	333,19	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
203007	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	FIRMINO BARROSO JUNIOR
203008	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Luis Jose de Meneses Neto
203009	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRÍCIO DA SILVEIRA AMORIM
203010	03/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GABRIEL VICTOR SOARES FERREIRA MIRANDA
204001	04/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.16	39.677,64	39.677,64	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
204001	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROSIVANDA DE SOUSA CARVALHO
204001	04/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Valdenir Fontes
204001	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	990,00	990,00	0,00	ADAUBERON DE MORAIS
204002	04/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.16	41.070,60	41.070,60	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204002	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Marcos Suel Ferreira dos Santos
204002	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.485,00	1.485,00	0,00	JOSÉ AMILTON BARBOSA LEAL
204003	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
204003	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
204004	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	João da Cruz Silva
204004	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.518,00	1.518,00	0,00	LEIA MIRIAM MIRANDA RODRIGUES
204005	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jose Francisco do Nascimento
204006	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ELIELSON PEREIRA DA SILVA
204007	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jose Marciano Barreto Vieira
204008	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Maria Gildelia Gomes Rodrigues
204009	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Carmo Neto do Nascimento
204010	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Antonio Neto de Sousa Batista
204011	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Adnilson de Carvalho Gomes
204012	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Antonio Quieroz Gongalves Filho
204013	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	EDÍLSON DE CARVALHO RÊGO
204014	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Hilda Maria da Conceição Costa
204015	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARCILENE DE MELO ESTEVÃO
204016	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Claudenor da Rocha
204017	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	SELMA FERREIRA DE CARVALHO MENESES
204018	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ DE ASSIS VIEIRA
204019	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LUIS CARLOS BATISTA DA MATA
204020	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROSILENE MARIA DE SOUSA
204021	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO RAFAEL DA SILVA
204022	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROMARIO MENDES VIEIRA
204023	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	MARCIO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA
204024	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE NAZARENO FERREIRA DE ARAUJO
204025	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS MOREIRA
204026	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Benedito Batista da Costa
204027	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARINALDO FERREIRA DA SILVA
204028	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Carlene Silva de Sousa
204029	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Wesley Francisco da Conceição
204030	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CAIO CESAR GONÇALVES CRUZ
204031	04/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jose Raimundo da Cruz
204032	04/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.39.16	2.647,80	2.647,80	0,00	L M SOUSA ME
204033	04/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.91.20	149.256,39	149.256,39	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
204034	04/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	5.990,00	5.990,00	0,00	COMERCIAL REIS DA BAHIA LTDA
206001	06/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	221,50	221,50	0,00	JACIARA GEOVANA PEREIRA DO NASCIMENTO
206001	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.36	13.759,85	13.759,85	0,00	R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206001	06/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	VICENTE DE PAULO DA SILVA
206001	06/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.20	2.500,00	2.500,00	0,00	MAURICIO DE SOUSA DAMASCENO
206002	06/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.19	316,00	316,00	0,00	MARIO DA SILVA SOARES
206002	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.10	16.523,04	16.523,04	0,00	R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI
206002	06/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Maria da Conceição C. Pimentel
206003	06/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.29	1.573,17	1.573,17	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
206003	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Maria Anave Ferreira Barros
206003	06/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EXPEDITO DE SOUSA MIRANDA
206004	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	EDVAN BEZERRA DOS SANTOS
206004	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.27	6.200,00	6.200,00	0,00	FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897
206004	06/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FABIO GERALDO DE CARVALHO
206005	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO RAFAEL PEREIRA DE SOUSA
206005	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.20	2.120,00	2.120,00	0,00	Waldimiro Barbosa da cruz
206005	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ELENIR MARIA DE SOUSA
206006	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO PAULO LEAL DE SOUSA
206006	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.20	1.680,00	1.680,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DE SOUSA
206006	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE AUGUSTO LEITE
206007	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES
206007	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.20	1.760,00	1.760,00	0,00	ETEVALDO NEVES DA SILVA
206007	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ SILVA
206008	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Jose dos Santos
206008	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.20	3.060,00	3.060,00	0,00	DELFINA JOSEFA DE FRANÇA
206008	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA APARECIDA SOARES OLIVEIRA
206009	06/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	ZENILTON ALVES BORGES
206009	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.20	2.180,00	2.180,00	0,00	ANTONIO JOAQUIM DA ROCHA
206009	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIO SEGUNDO DA ROCHA
206010	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGR. DO PIAUÍ
206010	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	6.444,00	6.444,00	0,00	JOECE HENRIQUE DA SILVA
206010	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARCELA DE JESUS RODRIGUES
206011	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.41.03	4.257,89	4.257,89	0,00	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
206011	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	3.474,00	3.474,00	0,00	EMERSON RODRIGUES DE SOUSA
206011	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
206012	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.41.03	1.866,00	1.866,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
206012	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	5.044,00	5.044,00	0,00	VICENTE MONTEIRO ROCHA
206012	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDNA ROCHA DE CARVALHO
206013	06/02/2026	02.17.00	09	2670	4.6.90.71.01	140.752,60	140.752,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206013	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	7.839,00	7.839,00	0,00	JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LOPES
206013	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	THAYS LAIANE VIEIRA DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206014	06/02/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLEMENTINO MARTINS MENDES
206014	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	4.095,00	4.095,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS MENESES DE SOUSA
206014	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	LINDOMAR ROCHA DE MOURA
206015	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	João Hipolito da Silva Reis
206015	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	5.160,00	5.160,00	0,00	Dayane Maria de Carvalho Santos
206015	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ALCINO NASCIMENTO SANTOS
206016	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Lucileide da Silva Vieira
206016	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	3.591,00	3.591,00	0,00	JAMILSON MACIEL DA SILVA FERREIRA
206016	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE LINDOMAR ALVES DE SA
206017	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite
206017	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	6.918,00	6.918,00	0,00	JOÃO BATISTA BARROS DE SOUSA
206017	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDNO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA
206018	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	Augusto Francisco Romão Filho
206018	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	6.342,00	6.342,00	0,00	IZAIAS ALVES DO VALE
206018	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCÉLIO RAMOS DA SILVA
206019	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	TERESA BARBOSA LEAL
206019	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.20	2.300,00	2.300,00	0,00	Erica Cristina de Sousa Moura
206019	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jonas Lustosa Vieira
206020	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	4.080,00	4.080,00	0,00	HITALO ALVES BATISTA
206020	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LAURIVAN DE SOUSA
206021	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	2.260,00	2.260,00	0,00	JOÃO DE OLIVEIRA LOPES
206021	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisco Carliane de Sousa Nascimento
206022	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	INACIA MARIA DE SOUSA
206022	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Maria Eliana da Silva
206023	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	LUZILEIDE NUNES DE ARAUJO SOUSA
206023	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE VIANA
206024	06/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.36.27	2.300,00	2.300,00	0,00	Francisca Soares da Silva Sousa
206024	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisco Borges Leal
206025	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	Sonia Maria da Silva Santos
206025	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.05	6.216,00	6.216,00	0,00	REIS, LIMA & RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME
206025	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO
206026	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	LAURINA DOS SANTOS LUSTOSA
206026	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DE MOURA GONCALVES LTDA
206026	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	SIMONE MARIA ROLIM DA SILVA
206027	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	VICENTE AUGUSTO LUSTOSA ARAUJO
206027	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.13	3.490,00	3.490,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
206027	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO
206028	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.58	24.780,00	24.780,00	0,00	W S DE CARVALHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206028	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANAYSA DE SENA BARBOSA
206029	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
206029	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RAFAEL DE SOUSA SILVA
206030	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimunda da Silva Ferraz Rego
206030	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.16	29.070,50	29.070,50	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
206030	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ELIAS DA SILVA MOURA
206031	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Rocha Batista
206031	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE AQUINO
206032	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA
206032	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.16	820,00	820,00	0,00	VALDINAN RIBEIRO SOARES ME
206033	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA
206033	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.57	8.600,00	8.600,00	0,00	JOSE ISIDORIO DE ARAUJO NETO
206034	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Jose Francisco do Nascimento
206034	06/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.39.27	5.400,00	5.400,00	0,00	EVANDRO BORGES DA SILVA 00301786305
206035	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	SILVINO DOS SANTOS SOARES NETO
206035	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	5.600,00	5.600,00	0,00	JOÃO INACIO DE SOUSA MENDES
206036	06/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
206036	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	6.500,00	6.500,00	0,00	Robson de Sousa Cavalcante
206037	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	4.000,00	4.000,00	0,00	MAYRA SABRINA TOMAZ DE SOUSA
206037	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.100,00	3.100,00	0,00	CARLITO MENDES DOS SANTOS FILHO
206038	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	4.000,00	4.000,00	0,00	IRISVAN DA SILVA RIBEIRO
206038	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	Jose Inacio Barbosa de Miranda
206039	06/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VERIDIANA DE MOURA REIS
206039	06/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.300,00	3.300,00	0,00	Pedro Paulo Mendes Borges
206040	06/02/2026	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.90	38.000,00	28.000,00	10.000,00	ULTIMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA EIRELI
206041	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.32.05	8.686,30	8.686,30	0,00	Pax Teresina LTDA
206042	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.32.05	12.281,15	12.281,15	0,00	Pax Teresina LTDA
206043	06/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EUNICE DIAS LACERDA
209001	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Francisco de Sousa
209001	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIEL NOGUEIRA DANTAS
209001	09/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Francisco Marcos da Silva Nunes
209001	09/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.30.04	1.308,89	1.308,89	0,00	MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA
209001	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Genilson dos Santos Barros
209001	09/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Weslley Leal Nunes
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	LUCILENE ALVES DOS ANJOS MARTINS
209002	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
209002	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ALIPIO RIBEIRO DE SOUSA NETO
209002	09/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	THAIS PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209002	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIEL CONSTANCIO DA SILVA
209002	09/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Janilson Batista das Neves
209002	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
209003	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Constantino Ribeiro de Almeida
209003	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Amanda Natalina Martins da Costa Sousa
209003	09/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Emerson Marques de Meneses
209003	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO FERREIRA BARBOSA
209003	09/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Wagner Mendes Dantas
209004	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	YURI RANIERE BARBOSA CAMPOS FERREIRA
209004	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Benedito Ribeiro dos Santos
209004	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA RITA SILVA ROCHA
209004	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Gclilda Valeria Leite Chaveiro
209004	09/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	Egnaldo Vital de Sousa
209005	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	CÍCERO RAMON F SOUSA
209005	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES
209005	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francildo dos Santos Ferro
209005	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIANO GONÇALVES DA SILVA
209005	09/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LYNE DAYARA DA COSTA
209006	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
209006	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANETE PEREIRA DOS SANTOS
209006	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	SIDNEI MAGAL P SANTOS
209006	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FLAUZINETE RODRIGUES DE SOUSA
209006	09/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
209007	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS
209007	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUZIA BARBOSA DA SILVA
209007	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ZILANGE RODRIGUES DE SOUSA
209007	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FABRICIO RUFINO LEAL
209008	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
209008	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VILKLINE BARBOSA SILVA
209008	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RAFAEL DE SOUSA PIMENTEL JUNIOR
209008	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Jose Genilvaldo de Carvalho
209009	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Dionatan Rodrigues Siqueira
209009	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE DA SILVA BARBOSA DE MIRANDA ALVES
209009	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ADRIANA DA SILVA FIGUEIREDO ROCHA
209009	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcos Marcelino V. Mendes
209010	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	WENDEL DE PASSOS DA SILVA
209010	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VÂNIA GONÇALVES DE SOUSA
209010	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROMULO DE SOUSA REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209010	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	2.018,00	2.018,00	0,00	FRANCISCA MAURA BARBOSA ALVES
209011	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	DANILA DE SOUSA CARVALHO FREITAS
209011	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAIANE DA SILVA FERREIRA
209011	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Lucimar Borges dos Santos Silva
209011	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA ELIS DA SILVA
209012	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	CLAUDETE ALVES DA SILVA
209012	09/02/2026	02.12.01	10	3023	3.3.90.30.07	8.440,00	8.440,00	0,00	Maria das Merces de Sousa e Silva ME
209012	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA APARECIDA FONTES GONÇALVES
209012	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	STEFANY PEREIRA DOS SANTOS
209013	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCIELIA MOREIRA DA SILVA
209013	09/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.13	37.300,00	37.300,00	0,00	R&R SERVIÇOS
209013	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Crislany Ribeiro Lustosa
209013	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JAILTON BORGES RODRIGUES
209014	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	THAÍS SANTOS DA SILVA
209014	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO
209014	09/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS VINICIUS GONÇALVES DE SOUSA
209015	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Wilhei de Sousa Mauriz
209015	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DOMINGAS CARVALHO SOUSA ROCHA
209015	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIVANDILSON BATISTA VIANA
209016	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	EMANUELE FERNANDA DA COSTA SANTOS
209016	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jose Juvenal Gomes da Silva
209016	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GILSON INACIO DOS SANTOS
209017	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DE CARVALHO
209017	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	IRANI ALVES DA ROCHA
209017	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	HEVERTON FERNANDO DE SOUSA ALVES
209018	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE CARVALHO
209018	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Luiza da Rocha Gonçalves de Sousa
209018	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ICARO GABRIEL MARTINS
209019	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCOS PAULO DE LIMA
209019	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DARSONIEL GUEDES CARVALHO
209019	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MIGUEL JUSTINO DE ROMA
209020	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ALVARO GRANJEIRO BRITO
209020	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LIDIANE DA SILVA PIMENTEL
209020	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JAIR MENDES DA SILVA
209021	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA
209021	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	IRANICE MARIA DA CONCEIÇÃO
209021	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZ CARLOS BORGES DA SILVA
209022	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO JOSE BARBOSA ALVES JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209022	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Antonio Firmino Marques dos Reis
209022	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINALDO DE ARAUJO MOURA
209023	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ADALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO
209023	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Maria Rocha dos Santos
209023	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GILLENNE MENESES DOS SANTOS GONÇALVES
209024	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	EDVALDO DE SOUSA
209024	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	VANDO ROCHA MARQUES DOS REIS
209024	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Durval dos Santos Brito
209025	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BENICIO
209025	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ADAILTON AVELINO BORGES
209025	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ERISVALDO PEREIRA REIS
209026	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EXPEDITO PEREIRA BENICIO
209026	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ NETO DOS SANTOS
209026	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA
209027	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO MARQUES VIEIRA
209027	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LUCAS FARAEL DO ESPÍRITO SANTO
209027	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Ana Amelia Pereira da Cruz
209028	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	CICERO ROCHA DE MOURA
209028	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CARLOS HENRIQUE VALENTIM DOS SANTOS
209028	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ARCANJA DE SOUSA ROCHA QUEIROZ
209029	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	LAILSON DOS SANTOS SOUSA
209029	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DO NASCIMENTO DE SOUSA
209029	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ADIJENE MONTEIRO GONÇALVES
209030	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	PAULO SERGIO DE SOUSA
209030	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Jose Gomes da Silva Filho
209030	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Ana célia da Silva França
209031	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	THIAGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES DE SOUSA
209031	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE RIQUELMO OLIVEIRA ASSIS
209031	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ANA LÚCIA DE SOUSA SILVA
209032	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Cicero Rodrigues Ribeiro
209032	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS
209032	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Celia Rosina da Conceição
209033	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DEUSDETE BATISTA
209033	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIO FERREIRA LUSTOSA FILHO
209033	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	BENEDITA DE PAULA FEITOSA E SILVA
209034	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA
209034	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	FRANCINETE ALMEIDA DAMASCENO
209034	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDIA GONÇALVES GUIMARAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209035	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JACKSON DOUGLAS FONTES FIGUEIREDO
209035	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JUSSANDRO VIEIRA LOPES DA CRUZ
209035	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEICIANE SOUSA CARVALHO SILVA
209036	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA VALENTIM
209036	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	JOSÉ BARBOSA DO RÊGO
209036	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE MARIA DA SILVA
209037	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	JACKSON ALVES DE SOUSA
209037	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
209037	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Claudia Andrade S. Barros
209038	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	James Ferreira da Silva
209038	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MIGUEL PEREIRA DE SOUSA NETO
209038	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	CONCEIÇAO DE MARIA NOGUEIRA DA SILVA
209039	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	LUCIANO DO NASCIMENTO MACEDO
209039	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Arlete Viana de Sousa
209039	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTINA SANTOS MONTEIRO
209040	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	Nilton Cesar Soares Ferreira Lopes
209040	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JONILSON PEREIRA DE SOUSA
209040	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	CLAUDIOMAR PEREIRA DE ARAGAO OLIVEIRA
209041	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	CARLOS EUGENIO DO NASCIMENTO
209041	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDSON MILTON FRANCISCO DA SILVA
209041	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Fabiola da Silva Araujo
209042	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Renato de Sousa Dias
209042	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisco Gomes da Silva
209042	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FELIPE PEREIRA LESSA
209043	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	JOAO PEDRO VALENTIM DOS SANTOS
209043	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RANICY ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA
209043	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA BATISTA
209044	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Pedro Bispo de Araújo
209044	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisco Jose da Costa Morais
209044	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA
209045	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Giovane Ferreira dos S. Santos
209045	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Alcicleide da Costa Faustino Rodrigues
209045	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Adenilza Lino de Sousa
209046	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA AMORIM
209046	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LINO ALVES DE CARVALHO
209046	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ALMERINDA DOS SANTOS MAIA MOREIRA
209047	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	João Batista Ferreira da Costa
209047	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	José Gilson Sousa Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209047	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDERSON ROSEMBERG P DE LIMA
209048	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	João Neto Sobrinho
209048	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	José Gilson Sousa Gonçalves
209048	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ASTENIO M A DE SANTANA
209049	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	LÚCIO AFRANIO DA COSTA E SILVA
209049	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CECILIA FERREIRA DE ANDRADE
209049	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO LOPES DE SOUSA
209050	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCIA SOUSA DANTAS DA SILVA
209050	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DAVID ARAUJO DE SOUSA
209050	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ALEXSANDRA RODRIGUES DA SILVA
209051	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	LIDIANE MARIA SILVA LIMA
209051	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	José Francisco Barbosa dos Santos
209051	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	CLAUDIA DE SOUSA COSTA
209052	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA
209052	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JORGE ALVES DO VALE
209052	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DIEGO SOUSA DA SILVA
209053	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCIANO DE SOUSA BARBOSA
209053	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ MENDES FERREIRA
209053	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDUARDA RAMOS FONTES
209054	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Conceição de Maria Barbosa da Silva
209054	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	REGINALDO FERREIRA DA SILVA
209054	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ELISSANDRA DE SOUSA MAUIRZ DA SILVA
209055	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	PRISCILA GOMES DE MENESES LEAL
209055	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE GENIELSON DE OLIVEIRA CARLOS
209055	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ITAMARA ROBERTA DA SILVA SOUSA
209056	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Luiz de Sousa Lima Junior
209056	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROSINEIA DE SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA
209056	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Irlene da Conceição dos Santos Nascimento
209057	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco Marques Pereira da Silva
209057	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Moises de Sousa Bezerra
209057	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO VICTOR SILVA RODRIGUES DE SOUSA
209058	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Manoel dos Santos da Silva
209058	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
209058	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MAYKE MOURA CARDOSO
209059	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DIAS ARAUJO
209059	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTÔNIO FRANCISCO SANTOS
209059	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOICE MOREIRA DO RÊGO DE CARVALHO
209060	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	COSMO ARAUJO SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209060	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANDRE VIDAL HOLANDA ROCHA
209060	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JURANILDE FERREIRA DE SOUSA LEAL
209061	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Francisco das Chagas Lira
209061	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA RUBEM DE SOUSA
209061	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LAIS MARQUES MENESES DE SOUSA
209062	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARCO ANTONIO DE SOUSA
209062	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LISDAIANE FERREIRA DE SOUSA
209062	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	LAIS ANTONIA DA COSTA MORAES
209063	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	DIVINO DOS SANTOS DA SILVA
209063	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS SOUSA SILVA VIEIRA
209063	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LAYNARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS DE ANDRADE
209064	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
209064	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LEUDIMAR DA SILVA BARRETO
209064	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUMA PATRICIA VIEIRA REGO
209065	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	EMAURO MARQUES DE MENESES
209065	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUIZ BARBOSA MARTINS
209065	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS
209066	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DLANDIA DE SOUSA LEMOS DIAS
209066	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDILSON DA SILVA OLIVEIRA
209066	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	LARISSA DE JESUS NASCIMENTO DE SOUSA
209067	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Vanuza Mendes de Sousa
209067	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ISILENE FERREIRA DE CARVALHO SOUSA
209067	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
209068	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	SEBASTIANA RODRIGUES PORTELA
209068	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIO DAS CHAGAS DE S.FILHO
209068	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Nivaldo Ferreira de Carvalho
209069	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL
209069	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS
209069	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO HENRIQUE CAMILO DA SILVA
209070	09/02/2026	02.21.00	18	2480	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Aldezito Cesar Barros
209070	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARCOS ANTONIO PEREIRA TORRES
209070	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RANIERE FERREIRA LUSTOSA
209071	09/02/2026	02.21.00	18	2480	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA
209071	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CLIDENOR ALVES DE MORAIS
209071	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRIGO BORGES DA SILVA
209072	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Valdik da Silva
209072	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jailson Batista Vieira
209072	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Sebastiao Pimentel

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209073	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA VIEIRA
209073	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GONÇALVES
209073	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	SAMUEL COSTA GOMES
209074	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Claudeinor Pereira da Silva
209074	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA ETELVINA DA SILVA REIS
209074	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	SEBASTIAO MONTEIRO DE SANTANA
209075	09/02/2026	02.21.00	18	2480	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	VICENTE RODRIGUES FERREIRA
209075	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS
209075	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDERY GONÇALVES DA SILVA
209076	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DE PAULO CARVALHO
209076	09/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Inacio Vieira Leal
209076	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Valdeilton Fontes
209077	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Geiziane Maria Evangelista
209077	09/02/2026	02.19.03	17	1450	4.4.90.52.22	8.400,00	8.400,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
209077	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VICTOR MANOEL DE SOUSA ALVES
209078	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.901,00	1.901,00	0,00	JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
209078	09/02/2026	02.19.03	17	1450	4.4.90.52.22	9.600,00	9.600,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
209078	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	WELTON FERREIRA LIMA
209079	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.901,00	1.901,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE LEMOS
209079	09/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JOÃO AFONSO NUNES DA CUNHA
209079	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	SAMUEL VIEIRA DO NASCIMENTO
209080	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.901,00	1.901,00	0,00	JEFERSON CAMINHA ALVES
209080	09/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.16	460,00	460,00	0,00	64.369.105 FELIPE DE CARVALHO SILVA
209080	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	AECIO KERLY LOURENÇO DE MELO
209081	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	EVANDRO DE SOUSA SÁ
209081	09/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Reginaldo da Silva do Nascimento
209081	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ALCIONETO PEREIRA DA SILVA
209082	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Edima Vieira Lopes
209082	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Ferreira de Carvalho
209083	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FREDSON JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
209083	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO MARCOS COSTA
209084	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WANDERSON ANTERO DE SOUSA
209084	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO BARBOSA ALVES
209085	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Ferreira da Silva
209085	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Cassio Soares Ferreira
209086	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
209086	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS DANIEL DO N LIMA
209087	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209087	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CICERO MOURA DA SILVA
209088	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	VALDECI ALVES DE ARAUJO
209088	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlindo Barbosa de Sousa
209089	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Jociel Martins Lobo
209089	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DEYVID MIRANDA BORGES
209090	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	EMÍLIO BORGES BATISTA
209090	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DHEYVISON BATISTA VELOSO
209091	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES
209091	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDILSON LARANJEIRO DO NASCIMENTO
209092	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Valdeci Alves da Silva
209092	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ERASMO CARLOS MONTEIRO
209093	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	WILLIAN RAFAEL CARVALHO SOUSA E SILVA
209093	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	EDVALDO VIEIRA LOPES
209094	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JOSE SILVANI MOREIRA
209094	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIMAR DE CARVALHO PEREIRA SOUSA
209095	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	ELIZANGELA RIBEIRO BARRETO
209095	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDUARDO PEREIRA DA SILVA SOUSA
209096	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	SIDINEI MOURA FÉ
209096	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EUGENIO ALVES SOARES
209097	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	EDNA DOS SANTOS ROCHA
209097	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIVAN DA SILVA MOURA
209098	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Valmi Mariano da Rocha
209098	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ELTON CONSTÂNCIO DE MOURA FÉ
209099	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIO FERNANDO GONÇALO DE SOUSA
209099	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA
209100	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	INACIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS CARVALHO
209100	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00		1.400,00	FRANCISCO EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA
209101	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	CELMA MARIA DE SOUSA
209101	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA
209102	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DE JESUS REIS DA SILVA
209102	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS
209103	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MACIDIO VICENTE DE SOUSA
209103	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA
209104	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	KAYKE SILVA DE SOUSA
209104	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO INACIO DOS SANTOS
209105	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO NETO DE SOUSA
209105	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO MENDES DE SOUSA DA SILVA
209106	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DE HOLANDA MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209106	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCINALDO MADEIRA DA SILVA
209107	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Claudio Galeno de Sousa
209107	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FREDSON DA ROCHA LEAL
209108	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCYLANYA ROBERTA DA SILVA SOUSA
209108	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO HELIO DE SOUSA NOGUEIRA
209109	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Gilvan Vieira da Silva Sousa
209109	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Francielio Pereira da Silva
209110	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ETEVALDO BARBOSA DA SILVA
209110	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Fabio Junior Meneses Pereira
209111	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO JOSE DANTAS DE SOUSA
209111	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GILVAN RIBEIREO DA SILVA
209112	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE ALMEIDA SOUSA VIEIRA
209112	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Geraldo Martins da Silva
209113	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.24	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ MARIA DOS SANTOS
209113	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GENIVAL BRITO DE FREITAS
209114	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Wanderson Brito dos Santos da Silva
209114	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	HUMBERLANDIO MENDES VIEIRA
209115	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	VICTOR MANOEL ALVES PESSOA
209115	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANILO DE MOURA SILVA
209116	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FABIANO DE MENESES ARAUJO
209116	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JAILSON VINICIOS DA SILVA
209117	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	CARLOS STENIO MARTINS
209117	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO PAULO GOMES DE SOUSA
209118	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO ERNANDES MARCOS DE LIMA
209118	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO BATISTA SILVA
209119	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	WESLEY DE FREITAS RODRIGUES
209119	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE VIEIRA DE ARAUJO
209120	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JONAS BENEVIDES BORGES
209120	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIVALDO DE OLIVEIRA LIMA
209121	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSELIO PEREIRA DA SILVA
209121	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE CARLOS LIMA BORGES
209122	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCIANA PEREIRA DA SILVA COSTA
209122	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Jose Ribamar Pereira da Silva
209123	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.901,00	1.901,00	0,00	Jose Edilson Ferreira de Sousa
209123	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JAIR DE MOURA SA
209124	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
209124	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE DA GUIA PEREIRA BORGES
209125	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	RITA MARIA DE SOUSA COUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209125	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	LINEU LAINY DIAS DE ARAUJO DOS SANTOS
209126	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Franklin Felipe Moreira Araujo
209126	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	LUIZ DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO ROCHA
209127	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GETÚLIO FERREIRA LIMA JÚNIOR
209127	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONIR DA SILVA AZEVEDO
209128	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LOUDIVALDO S NASCIMENTO
209128	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIO VINICIOS BATISTA VIANA MIRANDA
209129	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	EDILBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA
209129	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MATHEUS DA SILVA LUSTOSA FRANÇA
209130	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCINETO DA COSTA PEREIRA
209130	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MATEUS ALEXANDRE MENDES LIMA
209131	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA
209131	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
209132	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.04	713,76	713,76	0,00	MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA
209132	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCOS ANDRE SILVA VIEIRA DE MATOS
209133	09/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.04	237,98	237,98	0,00	MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA
209133	09/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	-1.400,00		-1.400,00	FRANCISCO EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA
209134	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	INACIO DA SILVA CESARIO
209135	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.07	6.004,58	6.004,58	0,00	ANTONIO DE S REIS NETO LTDA
209136	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	Rosino de Sousa e Silva
209137	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.13	38.500,00	38.500,00	0,00	R&R SERVIÇOS
209138	09/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.13	36.500,00	36.500,00	0,00	R&R SERVIÇOS
209139	09/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.13	49.550,00	49.550,00	0,00	R&R SERVIÇOS
209140	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA
209141	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	NATIELY ROMA DE CARVALHO
209142	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	JEFERSON RANAEL JUNIOR DOS SANTOS
209143	09/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JEFFERSON GOMES MENDES LEAL
210001	10/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.10	2.277,00	2.277,00	0,00	Diocese de Oeiras
210001	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIA CAROLINE MARTINS BARBOZA
210001	10/02/2026	02.09.02	12	1701	4.4.90.51.91	211.218,54	211.218,54	0,00	F E L CONSTRUTORA LTDA
210001	10/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.15	10.125,72	10.125,72	0,00	JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
210001	10/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	LUIZ CARLOS SOARES LOIOLA
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
210002	10/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.15	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA
210002	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DARCYANE RIBEIRO DA SILVA VIEIRA
210002	10/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LOJA MACONICA CARIDADE E JUSTICA OEIRENSE N 11
210002	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Edson da Rocha Leal
210002	10/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.30.07	40.000,00	40.000,00	0,00	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210002	10/02/2026	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.19	5.750,00	5.750,00	0,00	LORENA DE SOUSA ABREU SILVA
210003	10/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.15	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANILSON LOPES DOS SANTOS
210003	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELOIDES DE SOUSA SILVA
210003	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	MARIA LUSILENE DOS SANTOS SILVA
210003	10/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.900,00	2.900,00	0,00	CLEIDIANE VIANA MARINHO
210004	10/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.18	158,00	158,00	0,00	Conceição de Maria Barros da Silva
210004	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CELCIANA MARIA BORGES
210004	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ ESPEDITO DE SOUSA ARAUJO
210004	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO MATHEUS RODRIGUES DE L MOURA
210005	10/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.15	263,50	263,50	0,00	MARIA DE JESUS CORDEIRO DE SOUSA
210005	10/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA AUBETIZA DA SILVA
210005	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	AMILTON PEREIRA SOUSA
210005	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Jesus da Silva
210006	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA
210006	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CELIA ROLIM DE SOUSA LUSTOSA
210006	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROSIMERE NUNES DA SILVA
210006	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Nivania Meneses de Sousa
210007	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	CAUA GOMES MELO
210007	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimundo Nonato G. Saraiva
210007	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DA FELICIDADE FERREIRA DE SOUSA
210007	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCILEIDE MENEZES FERREIRA
210008	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO HONORATO DOS SANTOS
210008	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	DOUGLAS RAEL DA SILVA SIQUEIRA
210008	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ALAN DA ROCHA SANTOS
210008	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIANE SOUSA DE CARVALHO
210009	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Irisvan Neves Silva
210009	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.861,00	1.861,00	0,00	EDUARDO DOS REIS DANTAS
210009	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
210009	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Milene Diana Miranda de Sousa
210010	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Advaldo Neto da Silva
210010	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
210010	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Raimunda de Fatima Lopes Sousa
210010	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida Alves Bezerra
210011	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO RAIMUNDO NONATO
210011	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.861,00	1.861,00	0,00	LAECIO PEREIRA BARBOSA
210011	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSELITO DE SOUSA REGIO
210011	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcia Maria de S. Nascimento
210012	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO JOSE DA COSTA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210012	10/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSEANE DIAS DA COSTA DE SOUSA
210012	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Cintia de Fátima Sousa
210012	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA LUANA DE SOUSA
210013	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	BENEDITO GERALDO DOS SANTOS FILHO
210013	10/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LISIA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA
210013	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Efigenia Maria de O. Vieira
210013	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivaneide Ferreira Brandão
210014	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA
210014	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.861,00	1.861,00	0,00	RODRIGO LEONARDO PEREIRA DA SILVA
210014	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EFIGENIO DE OLIVEIRA COSTA
210014	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Gidelvania Batista Viana
210015	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Domingos Valentim dos Santos
210015	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	OTTON BISMARK COELHO
210015	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	200,00	200,00	0,00	Maria da Conceição Gomes de Souza
210015	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EVA VILMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO
210016	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	EDVALDO VITURINO DE SOUSA BARBOSA
210016	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MONICA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA
210016	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	INACIO JOSE DA COSTA ABREU
210016	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ELISABETE MARTINS CASTRO DE SOUSA
210017	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ELISON PEREIRA DA SILVA
210017	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DIANA DE SOUSA SANTOS
210017	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO
210017	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CARMELITA DE SOUSA
210018	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA MARIA REMIGIO DE SOUSA
210018	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	THAMIRYS STHEFANNY DA LUZ CUNHA
210018	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	PAULO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA
210018	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYNA LIMA SANTOS
210019	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DANILO RODRIGUES DE MACEDO
210019	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VICTOR MANOEL DE SOUSA
210019	10/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	INÁCIA RODRIGUES DA SILVA
210019	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA MOREIRA DOS SANTOS
210020	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco de Assis da Costa Alvarenga
210020	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Isadora Morais do Amaral
210020	10/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADAILTON DE LIMA SOUSA
210020	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIELA DE SOUSA E SILVA
210021	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ISMAILLY SOUSA MARTINS
210021	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO AMPARO MACEDO DA CRUZ
210021	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Jancilene de Sousa Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210021	10/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RAILAN DE SENA SOUSA
210022	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Joao Neto de Sousa
210022	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCUS VINICOS MACEDO ADOLFO
210022	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Carvalho de Sousa
210023	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Lucas Evangelista
210023	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Gildeon Carvalho da Silva
210023	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ZILMA FERREIRA LEAL
210024	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	LUIS DAVID SOARES DA SILVA
210024	10/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.921,00	1.921,00	0,00	Francisca Maria dos Santos Brito
210024	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA ARAUJO DA SILVA COSTA
210025	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA RIBEIRO DE MOURA
210025	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
210025	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco das Chagas Martins Barbosa
210026	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	OLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
210026	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Marcia Estevão de Sousa
210026	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE SOUSA LIMA
210027	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	PAULO GEOVANE NUNES
210027	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSINEIDE DA SILVA MARTINS
210027	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Gerdane de Moura Fé França
210028	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	RAIMUNDA MARIA DE FARIAS
210028	10/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	EDMAR JOSE DE FIGUEIREDO
210028	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIANA DA MATA DE SOUSA
210029	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	VALDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA
210029	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	RENATO GONÇALVES DE ALMEIDA
210029	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	KAUANY FABÍOLA DA SILVA SOUSA
210030	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	WILLIAM FERREIRA DE SOUSA
210030	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ENILSON SABINO DE SOUSA
210030	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE LOURDES AVELINO BORGES PINHEIRO
210031	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	CARLOS DANIEL DOS SANTOS DANTAS
210031	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ADAILTON BATISTA DA SILVA
210031	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA
210032	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	DIVINO NONATO DE SOUSA
210032	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	PEDRO PAULO CARDOSO DA SILVA
210032	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VITORIA DE PASSOS SALVADOR
210033	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	GILMAR DE SOUSA SA
210033	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco Moreira da Silva
210033	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESINHA DE JESUS S BARRETO
210034	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.700,00	2.700,00	0,00	Jose Edilmar Pacheco de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210034	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Handerson Marcelo Valentim
210034	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco José dos Santos
210035	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VILANI PEREIRA DA SILVA
210035	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Jose Paixão Rodrigues da Silva
210035	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	ERIK SANTIAGO CARVALHO DE MOURA
210036	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS
210036	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Jandson Copeiro Mendes
210036	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL FERREIRA DA SILVA
210037	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS
210037	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO LUCAS DE SOUSA SANTOS
210037	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	Rogenilson Constancio Bezerra
210038	10/02/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	BETISABAR DE AMORIM
210038	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Luan Darlei Passos Lessa
210038	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILDO SOARES DA SILVA
210039	10/02/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	SARA ROSE SANTOS SILVA
210039	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Flavio Almeida da Silva
210039	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	800,00	800,00	0,00	Maria de Lourdes Fontes de Sousa
210040	10/02/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALEXSANDRA DE SOUSA
210040	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ARLEY RAFAEL DO NASCIMENTO CARVALHO
210040	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	YTALO PACHECO ALVES
210041	10/02/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEXSANDRA FERREIRA DE SOUSA
210041	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEX PIMENTEL ALVARENGA
210041	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.218,00	2.218,00	0,00	Carlos Lamek Valetim
210042	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO CAMARÇO
210042	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Henrique da Costa Ferreira
210042	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.218,00	3.218,00	0,00	LAYZE RAVENNE MARIA ALVS DE SOUSA
210043	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JAMES RODRIGUES PAULA
210043	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	MONALIZA CORTEZ DE ARAUJO MOURA
210044	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JANYCLEIA CARLOS FERREIRA DE SOUSA BRITO
210044	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA IZABEL DO NASCIMENTO SOUSA
210045	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EROS FERNANDES AQUINO DO NASCIMENTO BARBOSA
210045	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JULIMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA
210046	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Naassom Alves Valetim
210046	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ENRIQUE DE SOUSA COSTA
210047	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	IARA FERNANDA LEAL DE SÁ
210047	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYLLANE NONATA DE SOUSA
210048	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTINA CECILIA MOREIA
210048	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIZANE BARBOSA DO REGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210049	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EULENI GERALDO DE CARVALHO
210049	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA
210050	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Eva Pereira Chagas da Cruz
210050	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da guia Dantas de Carvalho Costa
210051	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	Flaviane da Silva Rodrigues Melo
210051	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA PAIXAO SOUSA ARAUJO
210052	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
210052	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIVALDO DE CARVALHO CHAVES
210053	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivone Maria de Sousa Silva
210053	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO MARIO DE SOUSA ARAUJO
210054	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NEUSA MARQUES DE LIMA
210054	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	GIOVANNA VITORIA DANTAS SILVA
210055	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA
210055	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdeci Vieira Nunes
210056	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIZETE RODRIGUES VIEIRA DA COSTA
210056	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO GONÇALVES
210057	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLETE PEREIRA NUNES
210057	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JUCINEIA MOURA SANTOS
210058	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA FÉ DA ROCHA BATISTA
210058	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DO ESPIRITO SANTO DE H ROCHA LEAL
210059	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	NAYARA DE OLIVEIRA VIEIRA
210059	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINETH GOMES DOS SANTOS
210060	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS
210060	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAILSON BORGES DA SILVA DIAS
210061	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	MARIA MARLENE DE SOUSA CAMINHA
210061	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFAEL LEONARDO DE LIMA
210062	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	Maria de Lourdes de Sousa Santos
210062	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYLLA THARCILLA MENDES SILVA
210063	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	DOMINGAS PEREIRA DE SOUSA SANTOS
210063	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RAVENA RAIANA DOS SANTOS SILVA
210064	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCINEIDE REIS DA SILVA
210064	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMANTA ZAPAROLI L F DO NASCIMENTO
210065	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Marilene da silva Carvalho
210065	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SELMA ALVES FERREIRA DA SILVA
210066	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	JOCIELMA DE MOURA FÉ
210066	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ROCHA MARQUES DOS REIS
210067	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Edilete de Sousa Rolim
210067	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA VITORIA VITAL DE SOUSA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210068	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	GENIVALDO BRASILIO DE ARAUJO
210068	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	LAIANE CECILIA FERREIRA
210068	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	CARLA DA SILVA PEREIRA
210069	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	FABIANA VIEIRA LEAL GUIMARÃES
210069	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA EDILENE FONTES DA SILVA
210070	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	MARIA ALINE RODRIGUES
210070	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas Alves
210071	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA GRACIELMA LEONARDO
210071	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO REGO ROCHA
210072	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	KAUA NEVES DA SILVA
210072	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	FRANCILENE PEREIRA DA SILVA
210072	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDA GOMES CAMINHA DE SOUSA
210073	10/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	HITHALO MYCHAEL SOARES DA SILVA
210073	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Teresinha Pereira da Costa Brandão
210073	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIA GRECIANE BARROS DA SILVA
210074	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Edilene de Sousa Silva
210074	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ELIENE RIBEIRO BARRETO DA SILVA
210075	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	LUZIA PEREIRA DA COSTA
210075	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ELIANA PEREIRA DE CARVALHO
210076	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	MARIA DE FATIMA DA SILVA
210076	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ELVINA LUCIA DE SOUSA SANTOS
210077	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JOILANNY PEREIRA SA DILVA SOUSA
210077	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	EDILEUSA PEREIRA DA SILVA
210078	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ALMILENE GONÇALVES VIEIRA
210078	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Edinalva Vieira de Sousa
210079	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria da Guia Barreto de Sousa Moraes
210079	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA
210080	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	SOLANGE DA SILVA ROCHA
210080	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DEUZINHA MARIA GOMES DE CARVALHO
210081	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGAS FERREIRA DE CARVALHO
210081	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DEBORA RAYLA SILVA SANTOS
210082	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA
210082	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DINA ANTONIO VALENTIM
210083	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Beatriz Maria Guimarães dos Santos
210083	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Carla Fernanda de Sousa Dantas
210084	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ERINALVA ALVES DE SOUSA
210084	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORDANIA ARAGAO SANTOS
210085	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Fabiana Pereira de França

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210085	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENA DE SOUSA DANTAS
210086	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Refrigeranda da Silva
210086	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LÍVIA MARIA FERREIRA LUSTOSA SANTOS
210087	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EVA PEREIRA DA SILVA
210087	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOYCE DA SILVA VIEIRA NASCIMENTO
210088	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	CICERO SILVA BATISTA DA MATA
210088	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAQUINA ALVES DE ROCHA
210089	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	Sandra Maria Barbosa de Miranda
210089	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JANETE RODRIGUES DA SILVA
210090	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	525,00	525,00	0,00	EDIVIRGE ISNEYLANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA
210090	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JULIANA VIEIRA DOS SANTOS
210091	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MENERGILDA DE SOUSA OLIVEIRA
210091	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JECIARIA DE SOUSA SANTOS
210092	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
210092	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	JANICLEIA ARAGÃO DOS SANTOS
210093	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Jose Zeno de Carvalho Rocha
210093	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JAIANE DE MORAES FERREIRA
210094	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	LUAN SOUSA E SILVA
210094	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IOLA GONÇALVES DA COSTA
210095	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	THAMIRES VITÓRIA BARBOSA DE SOUSA
210095	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IVANEIDE VIEIRA DE FIGUEIREDO
210096	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LAYANE RODRIGUES
210096	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	INACIA HOLANDA DE CARVALHO
210097	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleiscilene Gomes de Carvalho
210097	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONEIDE DIAS DE SOUSA
210098	10/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTINA BATISTA DE SOUSA
210098	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	IARA FERNANDA DA SILVA
210099	10/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIZANGELA AVELINO DOS SANTOS
210099	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	GENALVA PEREIRA SOARES DA SILVA
210100	10/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ELANY PEREIRA DA SILVA SOARES
210100	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDELICE PEREIRA DA SILVA
210101	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	600,00	210,50	MARILENE LEAL BRANDÃO
210101	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GERLANE DE PASSOS SALVADOR
210102	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.07	14.038,98	14.038,98	0,00	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
210102	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisca Maria Marques dos R. Rocha
210103	10/02/2026	02.17.00	04	2060	4.4.90.52.12	14.999,00	14.999,00	0,00	55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA
210103	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	4.111,00	4.111,00	0,00	JOÃO MENDES DANTAS
210103	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210104	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO VELOSO DE SOUSA
210104	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.15	6.500,00	6.500,00	0,00	J E VIEIRA DE FARIAS - ME
210104	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
210105	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	60.512,97	60.512,97	0,00	JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO
210105	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.44	15.021,50	15.021,50	0,00	IVAN LIMA- GRAFICA E MERCADINHO LIMA
210105	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCIMAR FERNANDES DE SOUSA COSTA
210106	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.23	7.999,64	7.999,64	0,00	MARIA EUNICE DIAS LACERDA
210106	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.14	161.188,18	161.188,18	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
210106	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Francilene Maria de Sousa Leite
210107	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.330,00	1.330,00	0,00	MARLENE BATISTA DE SOUSA
210107	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.14	175.164,77	175.164,77	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
210107	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE MARIA DE JESUS SOUSA CARVALHO
210108	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.925,00	1.925,00	0,00	Nataniel de Sousa Alves
210108	10/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.24	18.078,14	18.078,14	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
210108	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA DE SOUSA SANTOS SILVA
210109	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.450,00	2.450,00	0,00	Valdeci Pereira Alvarenga
210109	10/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA AUBETIZA DA SILVA
210109	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA ELIANA DE SOUSA
210110	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO ALEX RODRIGUES BATISTA SILVA
210110	10/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ROSEANE DIAS DA COSTA DE SOUSA
210110	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SALVANIR FERREIRA LIMA
210111	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria das Merces de Sousa e Silva ME
210111	10/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Francisca Maria dos Santos Brito
210111	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	RAYLA FERNANDA MOURA DE FREITAS
210112	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	36.627,84	36.627,84	0,00	MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
210112	10/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,00		2.318,00	EDMAR JOSE DE FIGUEIREDO
210112	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO CARMO VIANA DOS SANTOS
210113	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA BRANDÃO
210113	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCELINA DA ROCHA BARBOSA E SILVA
210114	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.225,00	1.225,00	0,00	JOSE AILTON DE SOUSA
210114	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DE JESUS DIONISIA DA SILVA
210115	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO JOSE GONCALVES GUIMARAES
210115	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELIANE ALVES BORGES SOUSA
210116	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
210116	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA ONETE DE ARAUJO NUNES
210117	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.14	3.762,41	3.762,41	0,00	JANIO DIAS OLIVEIRA
210117	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARLI DA SILVA
210118	10/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.07	14.322,95	14.322,95	0,00	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210118	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARLEIDE GOMES LEMOS
210119	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	35.319,67	35.319,67	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210119	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Marinalva de Sousa
210120	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.17	5.989,41	5.989,41	0,00	FRANCISCO DE SOUSA NETO
210120	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCILENE DE SOUSA GONÇALVES
210121	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	558,00	558,00	0,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
210121	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA THAIS OLIVEIRA CARLOS FEITOSA
210122	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.20	10.000,00	10.000,00	0,00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
210122	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUCILENE FERREIRA MORAIS DO REGO
210123	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.840,48	1.840,48	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210123	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VERANICE DE SOUSA
210124	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.738,45	1.738,45	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210124	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Valdira da Silva Barbosa
210125	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.804,77	1.804,77	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210125	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA DE SOUSA
210126	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.822,91	1.822,91	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210126	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
210127	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	276,83	276,83	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210127	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA NIDIANE ALVES DOS SANTOS
210128	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	1.037,51	1.037,51	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210128	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DAGUIA PEREIRA DA SILVA BRITO
210129	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	52,39	52,39	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
210129	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLEIDE ELIANE DE LIMA CARVALHO
210130	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.17	47.187,56	47.187,56	0,00	CORTEZ CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA
210130	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA DE CARVALHO
210131	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.57	6.190,00	6.190,00	0,00	KARINNE NUNES DE SA REIS
210131	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA APARECIDA TINTE DE SOUSA
210132	10/02/2026	02.14.00	18	2520	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Larissy Isabelle da Silva Monte
210132	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUSA
210133	10/02/2026	02.14.00	18	2520	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ
210133	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENCIA GALDINA DE SOUSA
210134	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANTYVERSUTTE SOARES DE LIMA
210134	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZA MARIA SILVA DOS SANTOS
210135	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZA MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA E SILVA
210136	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
210137	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LIDIANE CASTELO BRANCO DE CARVALHO
210138	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	STHEFANY FERNANDA BATISTA DE SOUSA
210139	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	SHERLY DOS SANTOS ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210140	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDERICE MARIA PACHECO
210141	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	USSIARA MENDES VIEIRA
210142	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	THAMIRIS RODRIGUES DE SA
210143	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	VANUSA MARIA FERREIRA MENDES
210144	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VITORIA RAVENNA MATIAS DE SOUSA
210145	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA MIRANDA SANTOS
210146	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	INGRID RAIANE DA SILVA
210147	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	TERESA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA
210148	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	RAYRA FERNANDA FERREIRA DE SOUSA MORAIS
210149	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA SOLIDADE DA SILVA CARVALHO
210150	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA MYRIAM RACHEL DA SILVA
210151	10/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSINEIDE DA SILVA SANTOS
210152	10/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	Fernanda Kallyny de M. Dantas
210153	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDÃO
210154	10/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco das Chagas de Carvalho
211001	11/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.15	758,00	758,00	0,00	ANTONIO FERREIRA DAMACENO
211001	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	Edilyane Kse Santos Silva
211001	11/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Egnaldo Vital de Sousa
211001	11/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.30.24	27.113,50	27.113,50	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
211001	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	JAIMISON CARVALHO SOUSA
211002	11/02/2026	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.51	527,00	527,00	0,00	Ana Paula Marques dos Santos
211002	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.736,84	6.736,84	0,00	CAINA SALMON LIMA CARVALHO
211002	11/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	VICENTE DE PAULO DA SILVA
211002	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ALESSANDRA VITORIA LACERDA SÁ
211003	11/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.15	424,07	424,07	0,00	FRANCISCA MARIA BISPO
211003	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.295,00	8.295,00	0,00	JUAREZ PIAUHYENSE FREITAS TAPETY NETO
211003	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSENILTON PEREIRA DE SOUSA
211003	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	KAWHE DHECKMANN FONTES GONZAGA
211004	11/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.23	2.856,00	2.856,00	0,00	MARIA EUNICE DIAS LACERDA
211004	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.736,84	6.736,84	0,00	VASTI LEIA DA SILVA LIMA
211004	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO IRISVANDO DOS SANTOS OLIVEIRA
211004	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
211005	11/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.44	2.955,66	2.955,66	0,00	IVAN LIMA- GRAFICA E MERCADINHO LIMA
211005	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.736,84	6.736,84	0,00	MARIA LUANA DE MOURA SOUSA
211005	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARCO ANTONIO FERREIRA
211005	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	3.486,70	3.486,70	0,00	JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
211006	11/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.28	1.906,00	1.906,00	0,00	Francisco W Oliveira
211006	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.736,84	6.736,84	0,00	Francisco Matheus Prado Luna

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211006	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Manoel Ferreira S. Junior.
211006	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	MAXWEL DE SOUSA MENESES
211007	11/02/2026	02.13.01	08	2195	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Anilze de Sousa Leal
211007	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AISI ANE MARTINS BEZERRA
211007	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE FRANCISCO FERREIRA DE MIRANDA
211007	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.375,00	1.375,00	0,00	ARTEFRIO REFRIGERAÇÃO OEIRAS LTDA
211008	11/02/2026	02.13.01	08	2195	3.3.90.36.27	1.830,00	1.830,00	0,00	EVA VITÓRIA MENDES LIMA
211008	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE DA SILVA COSTA
211008	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ORLENDO FERREIRA DA SILVA
211008	11/02/2026	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.18	3.950,00	3.950,00	0,00	ARTEFRIO REFRIGERAÇÃO OEIRAS LTDA
211009	11/02/2026	02.13.01	08	2195	3.3.90.36.27	2.130,00	2.130,00	0,00	MARIA EDUARDA ARAUJO MARTINS
211009	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA EVANILDE DE SOUSA
211009	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Maria de Fatima Vieira dos Santos Silva
211010	11/02/2026	02.13.01	08	2195	3.3.90.36.27	1.830,00	1.830,00	0,00	DIEGO RAMON DE MOURA SÁ CARVALHO
211010	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO
211010	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	LUANA VENANCIO DE SOUSA
211011	11/02/2026	02.13.01	08	2195	3.3.90.36.27	1.780,00	1.780,00	0,00	ERNANDE PEREIRA LEMOS SANTOS
211011	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	ELOIDES LOPES DE BRITO
211011	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DANIELY SANTOS SILVA
211012	11/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WANUSA SILVESTRE SILVA
211012	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELPIDIO GERALDO DE LIMA JUNIOR
211012	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDEANES MOURA FE
211013	11/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Ronilsa Maria Silva de Sousa
211013	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIELMA BALDUINO DA SILVA
211013	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA ELIZIETE DE SOUSA
211014	11/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALVES
211014	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Isabel Vieira da Rocha
211014	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDUARDO PEREIRA LIMA
211015	11/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Waldi Soares dos Santos
211015	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.821,00	1.821,00	0,00	LUCELIA DE LIMA DOS SANTOS
211015	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Jayro de Carvalho Sousa
211016	11/02/2026	02.13.01	08	3006	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Lais da Luz Carvalho
211016	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.821,00	1.821,00	0,00	Luiza de Morais Gonzaga Carneiro
211016	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	VALDIANE MOURA DOS SANTOS
211017	11/02/2026	02.13.01	08	3006	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	Havenne Parecida Gomes
211017	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA GUIA DA SILVA
211017	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	GERALDO DA SILVA
211018	11/02/2026	02.13.01	08	3006	3.3.90.36.32	2.400,00	2.400,00	0,00	Laysla Lopes Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211018	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIELE FERREIRA DE MELO
211018	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Dvaldo Sampaio Alves Lima
211019	11/02/2026	02.13.01	08	3006	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
211019	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.221,00	2.221,00	0,00	TATYELE RODRIGUES FONTES
211019	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIA CARVALHO DE SOUSA
211020	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ
211020	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA DE SÁ
211020	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ADRIANA DE CARVALHO CUNHA FIGUEIREDO
211021	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio de Passos Salvador Filho
211021	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA
211021	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Edilson Jose do Nascimento
211022	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA
211022	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ADÃO FRANCISCO LEAL LIMA
211022	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DAMASCENO BISPO ALVARENGA
211023	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ELTON LUAN DA SILVA FONTES
211023	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLEYCIELE VITORIA DE SOUSA
211023	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOÃO VICTOR DE CARVALHO
211024	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA ANDRESSA DE ALENCAR SILVA
211024	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	WILKA NADJA MENDES
211024	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA COSTA
211025	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Gomes da Silva Pereira
211025	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	HILDA CARMEN DE OLIVEIRA FONTES
211025	11/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisco França Vieira
211026	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO HELTON OLIVEIRA DE SOUSA
211026	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES
211026	11/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Francisco Barbosa do Rego
211027	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ISMAEL JOAQUIM DA SILVA
211027	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.205,27	2.205,27	0,00	Edilberto Barbosa Bezerra
211028	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
211028	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.205,27	2.205,27	0,00	EMANOEL ABDIAS PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO
211029	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NADJA STEFANY DA SILVA DAMASCENO
211029	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	Erinalvo de Oliveira
211030	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Oscar de Sousa Barros
211030	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.105,27	2.105,27	0,00	Francisco Edicarlo de Sousa Mauriz
211031	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIANA MARIA REGO DE OLIVEIRA SILVA
211031	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	JAILSON ALVES DE SOUSA
211032	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAILANY GONÇALVES DE SOUSA
211032	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	SALVADOR VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211033	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO FRANCISCO RODRIGUES SILVA
211033	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.205,27	2.205,27	0,00	JOÃO PAULO DA SILVA
211034	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ZEUS DO NASCIMENTO RODRIGUES
211034	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
211035	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCELIANA DE CARVALHO
211035	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	LUIZ CARLOS BARBOSA DE MIRANDA
211036	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	IGOR BATISTA DE SOUSA
211036	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	LUIZ PAULO DIAS PORTELA
211037	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EXPEDITO DANTAS
211037	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	MAURO CELIO DE ASSIS CUNHA
211038	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCIEL CARLOS SANTOS DANTAS
211038	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	Reginaldo Campos de Sousa
211039	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA ERINETE MORAES DE SOUSA
211039	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.891,16	2.891,16	0,00	Jose Firmino da Silva Moura Junior
211040	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Valdivino Pereira de Sousa
211040	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.891,16	2.891,16	0,00	MARCOS VINICIOS DE QUEIROZ
211041	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	SALVADOR BORGES DE SOUSA
211041	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.157,89	3.157,89	0,00	THÁLISON RAMON DE MOURA BATISTA
211042	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ALBERTINA SANTANA LIMA
211042	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	CELSO BORGES OSÓRIO
211043	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	DAYANE DE SOUSA SILVA
211043	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	ISABELLA MARIA MENESES DE CARVALHO FERNANDES
211044	11/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS
211044	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	JAINNY LAYSLLA VIEIRA DOS SANTOS
211045	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO DE SOUSA
211045	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA
211046	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA
211046	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	Laura de Lima Batista
211047	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOÃO FRANCISCO NUNES VIEIRA
211047	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	LILIANE BORGES DE SOUSA
211048	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Jose Gomes da Silva
211048	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	Zaira Maria Alves Batista
211049	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOÃO VICTOR DE SOUSA VIANA
211049	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EMANUELA DIONISIO SANTANA
211050	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JULIANA VIEIRA DOS SANTOS
211050	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ELTON FERNANDO VELOSO
211051	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Luzimar Cezario de Sousa
211051	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	INGRIDE BARBOSA LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211052	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.121,00	2.121,00	0,00	JOSÉ MARIA DOS SANTOS JÚNIOR
211052	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	DANIELA PEDROSA BARROS
211053	11/02/2026	02.08.00	15	2056	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DIVINO MAGNO ALVES DE LIMA
211053	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KALINE CHAVES ALVARENGA BATISTA
211054	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JASCYARA DE SOUSA MIRANDA BRITO
211054	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KARINA DE SOUSA SILVA
211055	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	WANDERSON DO NASCIMENTO NUNES
211055	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCILENE DE CARVALHO SOUSA
211056	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GELSON BATISTA DA SILVA
211056	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francilany da Silva
211057	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco das Chagas da Silva
211057	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA PAULA CAMPELO DE SOUSA
211058	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	IAN RODRIGO MOREIRA DE CARVALHO FERREIRA
211058	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORDANIA DA SILVA RODRIGUES
211059	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FABIANO SANTANA DA SILVA
211059	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARINA DA SILVA ALVEZ BATISTA
211060	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	DALISON GONÇALVES DE SOUSA
211060	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIA MARIA DE SOUSA
211061	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Jose Wilson de Paula Oliveira
211061	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA EDUARDA DE SA
211062	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	JOSE LUIZ MOREIRA DA SILVA
211062	11/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Joseline Rodrigues Siqueira
211063	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ERIKA DANIELLY BORGES DE CARVALHO
211063	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO
211064	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIANA MENESES DO VALE
211064	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WESLEY ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
211065	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	Evaldo de Sousa
211065	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	RANDERSON DE PAULA QUADROS
211066	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Victor Gabriel do Nascimento Soares
211066	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Cesar Campos Cortez
211067	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Luis Gonzaga dos Santos Fontes
211067	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	Edinaldo Ferreira de Sousa
211068	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDSON SANTIAGO DA COSTA FERREIRA
211068	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	IDELVANE ANDRADE GONÇALVES
211069	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JEFERSON LIMA DE OLIVEIRA
211069	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	DANILO RAFAEL RAMOS DA SILVA
211070	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	PAULO SERGIO DIAS DE SOUSA
211070	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ADÃO MENESES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211071	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DA GUIA DE SOUSA
211071	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DE BRITO
211072	11/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	GUILHERME CARLOS DANTAS
211072	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMARIO DE MIRANDA REGIO
211073	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.018,00	3.018,00	0,00	ALLYSSON PINHEIRO AGUIAR SILVA
211073	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VICENTE DE PAULA VIANA
211074	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	MAICON FERNANDO DO NASCIMENTO ROCHA
211074	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Eliomar de Oliveira Cunha Barbosa
211075	11/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
211075	11/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Wesley Samer dos Santos Barbosa
211076	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.918,00	1.918,00	0,00	TAINA DANTAS FERREIRA DE SIQUEIRA BARBOSA
211076	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	TIAGO DE CARVALHO SANTOS
211077	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.851,00	1.851,00	0,00	Francisco Pereira Sousa
211077	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.07	7.861,62	7.861,62	0,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
211078	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	GIRLENE DE SOUSA LESSA
211078	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.837,50	2.837,50	0,00	AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME
211079	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCIMAR NUNES QUEIROZ
211079	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	ARISA TAWANA PINHEIRO SOUSA
211080	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	Evaristo Neto de Lima Rosa
211080	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.418,71	2.418,71	0,00	ANA VITÓRIA DA CUNHA BARBOSA VIANA
211081	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	Helio Vieira Lima
211081	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FELIPE VIEIRA DE SOUSA
211082	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	JORGE ADRIANO MOREIRA DA COSTA
211082	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.27	2.105,27	2.105,27	0,00	Deusimar de Sousa Silva
211083	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	ADAO DA SILVA RABELO
211083	11/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.736,84	6.736,84	0,00	Jaqueline Pinheiro de Alencar Luna
211084	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Albert R Alcoforado
211084	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.05	5.956,37	5.956,37	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
211085	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.24	1.400,00	1.400,00	0,00	FABIO DA COSTA MARTINS
211085	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.17	174.820,89	174.820,89	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
211086	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	SAVIO RISONAR RAMOS DE OLIVEIRA
211086	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LAYLA RIANE VIEIRA DE SOUSA
211087	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DENECLE PORTELA FREITAS
211087	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Roberta Gomes Dias Alves
211088	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	ANA LARISSA PEREIRA BEZERRA
211088	11/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDMAR JOSE DE FIGUEIREDO
211089	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Paulo Edson Figueiredo Alconforado
211089	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	AISI ANE MARTINS BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211090	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.721,00	1.721,00	0,00	SAMUEL OLIVEIRA SANTOS
211090	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ALINE DA SILVA COSTA
211091	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	CRISTOVAO MENDES COSTA
211091	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANTONIA EVANILDE DE SOUSA
211092	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves
211092	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO
211093	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.110,00	2.110,00	0,00	SILVINO MAURIZ DE OLIVEIRA
211093	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ELOIDES LOPES DE BRITO
211094	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.110,00	2.110,00	0,00	ANA LUCIA MENDES DA SILVA PINHEIRO
211094	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ELPIDIO GERALDO DE LIMA JUNIOR
211095	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	CLAUDIO DE CARVALHO REIS
211095	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	FRANCIELMA BALDUINO DA SILVA
211096	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE MAYRA GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO
211096	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Isabel Vieira da Rocha
211097	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	NILTON DA SILVA FERREIRA
211097	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	JOSE FELIPE VIEIRA DE SOUSA
211098	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	VALDINAR VITAL DOS SANTOS
211098	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LUCELIA DE LIMA DOS SANTOS
211099	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA MYRIAM RACHEL DA SILVA
211099	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Luiza de Morais Gonzaga Carneiro
211100	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	Marcos Antonio de Sousa Costa
211100	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA DA GUIA DA SILVA
211101	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	SERGIO FERREIRA DA SILVA NETO
211101	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	TATIELE FERREIRA DE MELO
211102	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.640,00	2.640,00	0,00	MAYCON JECKSON DA SILVA SOUSA
211102	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	TATYELE RODRIGUES FONTES
211103	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Nazareno de Sousa
211103	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	VALDIRENE PEREIRA DA SILVA DE SÁ
211104	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	Mauro Mendes Nunes
211104	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA
211105	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.640,00	2.640,00	0,00	AREOLINO TOME DE SOUSA
211105	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	ADÃO FRANCISCO LEAL LIMA
211106	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.640,00	2.640,00	0,00	VENCESLAU DA COSTA NOBRE
211106	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	GLEYCIELE VITORIA DE SOUSA
211107	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	Edmar Ferreira Miranda
211107	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	WILKA NADJA MENDES
211108	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	AGNALDO BARBOSA DE BARROS
211108	11/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	HILDA CARMEN DE OLIVEIRA FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211109	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	FELIPE LEAL MUNIZ
211110	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIGELSON NOBRE DE SOUSA
211111	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	RUI LEAL DA MATA
211112	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	JOSUE MENDES DA SILVA COSTA JUNIOR
211113	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	VITOR ARIEL DE HOLANDA ROCHA
211114	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.07	8.176,98	8.176,98	0,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
211115	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.21	10.006,75	10.006,75	0,00	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
211116	11/02/2026	02.17.00	04	2060	4.4.90.52.22	4.585,65	4.585,65	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
211117	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	23.885,56	23.885,56	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
211118	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	16.719,78	16.719,78	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
211119	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.25	4.886,49	4.886,49	0,00	TERRENA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
211120	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.58	12.000,00	12.000,00	0,00	WALDINEIA FERRAZ LIMA -ME
211121	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.17	4.267,50	4.267,50	0,00	AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME
211122	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.20	15.000,00	15.000,00	0,00	I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS
211123	11/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.20	15.800,00	15.800,00	0,00	K S L LIMITADA
211124	11/02/2026	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GEOVANE DA SILVA CARVALHO
211125	11/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.790,00	1.790,00	0,00	Salvador Nascimento Silva
211126	11/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.450,00	2.450,00	0,00	FRANCISCA JAYNE DE SOUSA LUSTOSA
212001	12/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ALEXIANE DE CARVALHO MATOS
212001	12/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDREIA MARIA MOURA FE
212001	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	Iomara Carvalho de Sá
212001	12/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	ALESSANDRA VITORIA LACERDA SÁ
212002	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
212002	12/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO BRANDÃO SANTOS
212003	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	GENILDA BORGES DA SILVA BEZERRA
212004	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	LUZIVANE DE SENA SOUSA
212005	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	Maria Givalda Morais da Silva
212006	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	UMBELINA MARIA BORGES DE HOLANDA
212007	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	WANDERSON FERNANDO FEITOSA DE SOUSA
212008	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	LUDYMILA FERNANDA DE SOUSA DAMASCENO
212009	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	THAYNA COSTA SANTOS
212010	12/02/2026	02.09.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	ERIKA PEREIRA DA SILVA
212011	12/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYNARIA VIEIRA DA SILVA
212012	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.786,00	2.786,00	0,00	Edesildo de Sousa Lima
212013	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	EDSON DE LIMA SANTOS
212014	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO MENDES DE LIMA
212015	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO
212016	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	Feliciano Custodio da Cruz Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
212017	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	Jose Henrique Paixão Meneses
212018	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE MARCIONE RODRIGUES DE SA
212019	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCAS MURILO MARTINS DOS SANTOS
212020	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	OLIVIO DE SANTANA SOUSA
212021	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE SOUSA
212022	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	PABLO BARBOSA DE MIRANDA
212023	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESINHA MONTEIRO DA SILVA
212024	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	VALDECI DE JESUS DOS SANTOS
212025	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	WOLDER DE CARVALHO BARROS
212026	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	ROSA CATARINA DA SILVA LIMA
212027	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	LUIZ AISLAN DOS SANTOS
212028	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosemir Feitosa Dias
212029	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ROZIANE NUNES DE SOUSA OLIVEIRA
212030	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.580,00	1.580,00	0,00	Rogenilson Constancio Bezerra
212031	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Roberto Leal Felix de Sousa
212032	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	SARA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA
212033	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDENIA FERREIRA DE SOUSA
212034	12/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Yolanda Araujo da Silva Martins
213001	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLY STEFANN NASCIMENTO RODRIGUES
213001	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA
213001	13/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	CLAUDEMIR CARVALHO DA SILVA
213001	13/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.15	635,00	635,00	0,00	MARIA DE JESUS CORDEIRO DE SOUSA
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
213002	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANA MARIA CARMO BARBOSA
213002	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.315,79	6.315,79	0,00	José Alberto de Carvalho Torres
213002	13/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	LAYS CRISTINNY VIEIRA FARIAS
213002	13/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.13	3.000,00	3.000,00	0,00	REFLEXO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
213002	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	HELBER OLIVEIRA LIMA
213003	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Erika Ravena Sousa Mota
213003	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.315,79	6.315,79	0,00	VINICIOS DE ARAUJO COSTA COELHO
213003	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE JANILSON DA SILVA GONÇALVES
213003	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
213004	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIELMA SALDANHA MENDES
213004	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	5.000,00	5.000,00	0,00	Nilson Cronemberguer
213004	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DIVINO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
213005	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA DE CÁSSIA SILVA LIMA
213005	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.30	15.789,47	15.789,47	0,00	CATARINA COSTA BORGES OLIVEIRA
213005	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO RAFAEL NASCIMENTO MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213006	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELDINA GOMES MESQUITA
213006	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	7.368,42	7.368,42	0,00	EDUARDO DOS SANTOS COSTA
213006	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ELIANE GALDINO DE SOUSA
213007	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ILDENE LIMA MATOS
213007	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	7.894,74	7.894,74	0,00	EUVALDO ANGELINE NETO TAPETY
213007	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOTEVALDO MACHADO DA SILVA
213008	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Ivoneide da Silva Oliveira
213008	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	7.894,74	7.894,74	0,00	MARIANNE DA SILVA CARVALHO
213008	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	GILMAR MOREIRA DA SILVA
213009	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ADENORA DE SOUSA CAVALCANTE
213009	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.315,79	6.315,79	0,00	MARIA LUIZA MOURA SOUSA SILVA
213009	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Edilberto Rodrigues dos Santos
213010	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	EVELYN MAYARA FERREIRA AMARO
213010	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ALESSANDRA ALVES SILVESTRE
213010	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	BENEDITO BARBOSA DE LIMA
213011	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	Maria Raimunda da Silva Sousa
213011	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA
213011	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	CAMILA DE SOUSA LIMA
213012	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	SILVANIA MONTEIRO DE CARVALHO
213012	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	DENISE SILVA ARAÚJO DIAS
213012	13/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ROSEANE VICTORIA DA SILVA SOUSA
213013	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA
213013	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IRICELMA PEREIRA DA SILVA
213013	13/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.30.24	21.023,15	21.023,15	0,00	ENGIPEC COMERCIO LTDA
213014	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ARLENE BRITO DA SILVA
213014	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JACKSON JUNIOR VIEIRA DE CASTRO
213014	13/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.05	364,14	364,14	0,00	LENIUM BRASIL INTERNET LTDA
213015	13/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	Francisco Junior da Silva Cruz
213015	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JAYNNARA SILVESTRE PEREIRA
213016	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCAS RAMON GOMES MARTINS
213017	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	RANNA GOMES DE SOUSA SILVA
213018	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IARLA KAYANE ARAUJO SANTOS
213019	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMARA FERNANDA DA SILVA SOUSA
213020	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CYNTHIA PATRICIA DA SILVA FRANCO
213021	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAIANE BARBOSA DA SILVA
213022	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DUCIVANIA DE CARVALHO MOURA
213023	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA BARBOSA DA SILVA
213024	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANISIA MARIA DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213025	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA
213026	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELVIRA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
213027	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE SOUSA
213028	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOCIANE CHAGAS DE SOUSA
213029	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LAYSA REGINA DE SOUSA
213030	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA
213031	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Patricia da Silva Veras
213032	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PRISCIANE RAVENA BISPO
213033	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
213034	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VERONILDE DA SILVA FEITOSA
213035	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WILDEVANIA DE FRANCA VIANA
213036	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIOLA DANTAS BARBOSA
213037	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA SOARES COSTA DE SOUSA
213038	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUZIA FERREIRA DE SOUSA
213039	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucirene Alves de Carvalho
213040	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Anfrisia Vieira de Sousa Dias
213041	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TIAGO LEITE DA COSTA
213042	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA
213043	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA CARVALHO
213044	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Benedita de Araujo Silva Lopes
213045	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.921,00	1.921,00	0,00	CLAUDIANE MOURA FÉ SOUSA
213046	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLARA BARROS JOSINO
213047	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA
213048	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZA MARIA BATISTA VIANA
213049	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA BATISTA LEITE DA SILVA
213050	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA CLARA DO ESPIRITO SANTO CALISTO VIEIRA
213050	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARILENE SANTOS MOURA LUZ
213051	13/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	RONILDO RODRIGUES DA SILVA
213051	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA REGIVANE LIMA SOUSA
213052	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYMA SOARES DE SOUSA
213052	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	EVA LARISSA DE SOUSA ROCHA
213053	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO
213053	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Luan Cesar Fontes Silva
213054	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANDREIA VILMA DA SILVA PEREIRA
213054	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MAYRA LOUDMYLLA MOURA ROCHA
213055	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	THIAGO ALVES DE ARAUJO
213055	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Enycly Raphael Rodrigues Farias
213056	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	POLIANA EUFRASIO ALVES MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213056	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JAMYLA VITÓRIA DE MOURA PACHECO
213057	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ERICA FERNANDA NOGUEIRA
213057	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IURI DE REIS FEITOSA
213058	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA
213058	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ALICE DE SOUSA VENTURA
213059	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ALAN GONÇALVES LUSTOSA
213059	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SHARA GEIZA MARQUES DE FIGUEREDO
213060	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	LUIS FIGUEIREDO SANTOS
213060	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	HELDER ANDRADE ALVES
213061	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Rogerio de sousa Araujo
213061	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA ELMA OLIVEIRA
213062	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Paulo Cesar Peres
213062	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NILEIDE DA SILVA NASCIMENTO MENESES
213063	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO WAGNER COSTA DA SILVA ANGELO
213063	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ELIANA RAMOS VIEIRA DE CARVALHO
213064	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	BELISNAYRA SOUSA DE CARVALHO SANTIAGO
213064	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	JOÃO MENDES DE SOUSA FILHO
213065	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ITALO FERNANDO DE AQUINO
213066	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSÉ ADÃO DA SILVA FILHO
213067	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.333,33	3.333,33	0,00	LUIZ VALDEAN SOBRINHO NASCIMENTO
213068	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO CASSIANO
213069	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.333,33	3.333,33	0,00	GUILHERME DE SOUSA MOURA
213070	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANARA DAS MERCES MOURA DE MORÃES
213071	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	EUDANIA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTE
213072	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Allyne Rayane B. Moreira
213073	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	YEDDA MARIA NUNES DA LUZ SILVA
213074	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ALINY EDNAYARA RODRIGUES VIEIRA
213075	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA LUANA ESTEVÃO DE SOUSA
213076	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Guilherme Cesar da Silva
213077	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Yanka Pacheco Gonzaga
213078	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Gabriela Texeira Silva
213079	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MACHADO
213080	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Livia de Deus Vale dos Santos
213081	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	4.166,66	4.166,66	0,00	RAQUEL DOS SANTOS FERNANDES LUTGENS
213082	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCA EMANUELA DE ANDRADE LIMA
213083	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.32	2.500,00	2.500,00	0,00	Lysia Vitoria Soares Ferreira
213084	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMAR ALVES PEREIRA DA SILVA
213085	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213086	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SARA JACKLINE ALVES DE SOUSA BARROS
213087	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA
213088	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TASCIANO MOURA MORAES
213089	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIANNE RAVENNE RODRIGUES DE SOUSA
213090	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Eduardo Marcelo Vieira Lima
213091	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.015,26	2.015,26	0,00	Lays Patricia Viana de Carvalho
213092	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Andressa Yara Meneses da Silva
213093	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
213094	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	MARIA CLAUDIANY DE SOUSA OLIVEIRA
213095	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LAYANI FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA
213096	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.725,00	4.725,00	0,00	Dennys Barreto Perez
213097	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	7.368,42	7.368,42	0,00	ANNA VICTORIA LEAL PINHEIRO MENDES
213098	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	7.368,42	7.368,42	0,00	THAIS LETICIA SAMPAIO FONSECA
213099	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	3.139,00	3.139,00	0,00	CARLA FERNANDA DE SOUSA
213099	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,50	810,50	0,00	ADELIA LEAL MARQUES
213100	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	EMANUELLA MARIA BEZERRA NUNES REIS SÁ
213100	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GISELY DA SILVA SANTOS
213101	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA JAILMA DA SILVA GONÇALVES
213101	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.32	2.500,00	2.500,00	0,00	EVERTANIA DE CARVALHO ROMAO RIBEIRO
213102	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	DENISE DE FIGUEIREDO SOUSA
213102	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NARA FERREIRA DE OLIVEIRA
213103	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	Francisca Eremita Rego Soares de Andrade
213103	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOANNA DARC ISABELLA DE SOUSA LUCENA
213104	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	SAMARA BORGES DA CRUZ FREITAS
213104	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANA BEATRIZ MARTINS SILVA
213105	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	PAULA NAYRA VIEIRA DE ARAÚJO CARVALHO
213105	13/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	PAULA FERNANDA DA SILVA
213106	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
213106	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.21	10.007,40	10.007,40	0,00	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
213107	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	IRISMAR BORGES DE CARVALHO
213107	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.10	4.186,00	4.186,00	0,00	J E VIEIRA DE FARIAS - ME
213108	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	3.183,00	3.183,00	0,00	EILANE MARIA DOS SANTOS RAMOS MARTINS
213108	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.105,26	2.105,26	0,00	THAIRES MARYA BORGES LEAL
213109	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Aline de Fatima C. Nunes Martins
213109	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ERICA FERNANDA SOUSA LIMA
213110	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	AUREA LUCIA LOPES CAMPOS REIS
213110	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA FERNANDA GRANJA DE SÁ
213111	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	SAYLA DIOVANA FONTES SANTANA DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213111	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ELIVANIA ESTEVÃO DA SILVA
213112	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIA MARQUES MONTEIRO SANTANA
213112	13/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	4.159,09	4.159,09	0,00	GABRIELA DA SILVA ROSA
213113	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Carmilene da Silva Sousa
213113	13/02/2026	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francelio Honorio da Silva Sousa
213114	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAVENILSON DA SILVA LUSTOSA
213114	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.16	16.495,37	16.495,37	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213115	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Kenia andreia rodrigues de carvalho
213115	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.48	6.640,07	6.640,07	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
213116	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FABRICIO MOURA DE SOUSA
213116	13/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.78	710,00	710,00	0,00	Inacia da Silva Souza
213117	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GUSTAVO HONORIO DE SOUSA
213117	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	VERONILDE DA SILVA FEITOSA
213118	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE ANTONIO DA SILVA
213118	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	WILDEVANIA DE FRANCA VIANA
213119	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA
213119	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Francisca Rodrigues de S. Vieira
213120	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO NONATO LINA VIEIRA
213120	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	FABIOLA DANTAS BARBOSA
213121	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ
213121	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LUANA SOARES COSTA DE SOUSA
213122	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Ronaldo Ferreira da Silva
213122	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA ILUSK DE MOURA ROCHA
213123	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE JEVANI FERREIRA DO REGO
213123	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LUZIA FERREIRA DE SOUSA
213124	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	João Batista Rodrigues da Rocha
213124	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Lucirene Alves de Carvalho
213125	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA BARROS
213125	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Anfrisia Vieira de Sousa Dias
213126	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA
213126	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA
213127	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Angelo Marcos Lopes de Sousa
213127	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES
213128	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ROMILDO BORGES BATISTA
213128	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	TIAGO LEITE DA COSTA
213129	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANDRADE FERREIRA DE SOUSA SILVA
213129	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA APARECIDA DA SILVA
213130	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSÉ GLEYSON VIEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213130	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	JOSELINA LOPES DE SOUSA
213131	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA ANTONIA PASTORINHA DE SOUSA
213131	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA CARVALHO
213132	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JULIO BALDUINO DA SILVA
213132	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	CLEVIA DE JESUS C. DO NASCIMENTO
213133	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Francisco Batista de Sousa
213133	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LILIAN GABRIELLY PENHA ROSA DE SOUSA
213134	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE MANOEL DA SILVA
213134	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Mariete Marinho de Moura Lima
213135	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	GEUDAIO DOS SANTOS BRANDÃO
213135	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Benedita de Araujo Silva Lopes
213136	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	EDILBERTO MARTINS DOS SANTOS
213136	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	CLAUDIANE MOURA FÉ SOUSA
213137	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Paulo Eduardo Ferreira Lima
213137	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANA CLARA BARROS JOSINO
213138	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSÉ LEONARDO DE SOUSA
213138	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA
213139	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JULIETI SOARES PEREIRA DOS SANTOS
213139	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANA PATRICIA VIANA DE SOUSA
213140	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	EDNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
213140	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.376,69		2.376,69	FRANCISCA DA GUIA SANTANA DOS S. CARVALHO
213141	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.24	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSÉ LINDOMAR SENA DE SOUSA
213141	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LUIZA MARIA BATISTA VIANA
213142	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSIEL BISPO DOS SANTOS
213142	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA EDUARDA BATISTA LEITE DA SILVA
213143	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Mariana dos Santos Pimentel
213143	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	JAMYLA VITÓRIA DE MOURA PACHECO
213144	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDEMIR CARVALHO DA SILVA
213144	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	Francelio Honorio da Silva Sousa
213145	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JONES ALVES
213145	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	GISELY DA SILVA SANTOS
213146	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	EDISON DIAS SOUSA SILVA
213146	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	ALICE DE SOUSA VENTURA
213147	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JOSE CAVALCANTE DE SOUSA
213147	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	SHARA GEIZA MARQUES DE FIGUEREDO
213148	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLENE MELQUIADES DA SILVA MIRANDA
213148	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	HELDER ANDRADE ALVES
213149	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Raimundo Nonato de S. Barreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213149	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	NILEIDE DA SILVA NASCIMENTO MENESES
213150	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU
213150	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	FRANCISCA ELMA OLIVEIRA
213151	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VALMIRA RIBEIRO MUNIZ DE SOUSA
213151	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	NARA FERREIRA DE OLIVEIRA
213152	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMILLA AVELINO DOS SANTOS
213152	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	LAYANI FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA
213153	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ISMAURA DOS SANTOS SOARES
213153	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	IURI DE REIS FEITOSA
213154	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LAIANE MENDES DE SOUSA
213154	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	ALESSANDRA ALVES SILVESTRE
213155	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA MACEDO
213155	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	JAYNNARA SILVESTRE PEREIRA
213156	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	DELZUITA MARIA DA SILVA
213156	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	DENISE SILVA ARAÚJO DIAS
213157	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE FRANCISCO GOMES SOARES
213157	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	3.397,72		3.397,72	FRANCISCA REGIVANE LIMA SOUSA
213158	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DEUMA DA SILVA ROCHA
213158	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	GUSTAVO SOARES DOS SANTOS
213159	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.921,00	1.921,00	0,00	VIVIANE DA SILVA LOPES
213159	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.238,64		1.238,64	MATHEUS DE SOUSA
213160	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.32	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DOS SANTOS SILVA
213160	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	EVA LARISSA DE SOUSA ROCHA
213161	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Deise Batista Silva
213161	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	Luan Cesar Fontes Silva
213162	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA
213162	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	MAYRA LOUDMYLLA MOURA ROCHA
213163	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	GDAIANE VALERIA LEITE
213163	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	MARILENE SANTOS MOURA LUZ
213164	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROGER EDUARDO DE SOUSA LIMA
213164	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	Enycly Raphael Rodrigues Farias
213165	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LEIA SILVA
213165	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA
213166	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSIANE PEREIRA
213166	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	MARIA CLAUDIANY DE SOUSA OLIVEIRA
213167	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Delmaia dos Santos Brito
213167	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	ELIVANIA ESTEVÃO DA SILVA
213168	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA RAIMUNDA DE SOUSA AQUINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213168	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	ERICA FERNANDA SOUSA LIMA
213169	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WESLANNY RODRIGUES DE SOUSA
213169	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	GABRIELA DA SILVA ROSA
213170	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DA PAZ
213170	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	IRICELMA PEREIRA DA SILVA
213171	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Wellestron Ricardo da Costa Martins
213171	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	JACKSON JUNIOR VIEIRA DE CASTRO
213172	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DAIARA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MARTINS
213172	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	LUCAS RAMON GOMES MARTINS
213173	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	TICIANE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
213173	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	MARIA FERNANDA GRANJA DE SÁ
213174	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CARLEANE ROCHA C SOUSA
213174	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	RANNA GOMES DE SOUSA SILVA
213175	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIENE ALVES DE CARVALHO
213175	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	2.318,18		2.318,18	IARLA KAYANE ARAUJO SANTOS
213176	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO
213176	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	SAMARA FERNANDA DA SILVA SOUSA
213177	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOVELINA DA SILVA DOS SANTOS
213177	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Amanda Cassiele Martins da Silva Dantas
213178	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Laylla Mayssi da Silva Monte
213178	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	JANILDES SALDANHA DOS SANTOS
213179	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	THERESA VITÓRIA DE OLIVEIRA FREITAS
213179	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	DAIANE BARBOSA DA SILVA
213180	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIENE CONCEIÇÃO REZENDE
213180	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	DUCIVANIA DE CARVALHO MOURA
213181	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO EVERTON PEREIRA CAMPOS
213181	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANA MARIA BARBOSA DA SILVA
213182	13/02/2026	02.17.00	04	2060	4.6.90.71.01	252.764,07	252.764,07	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
213182	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LAIANE PEREIRA DA SILVA
213183	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	14.940,63	14.940,63	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
213183	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANISIA MARIA DA COSTA
213184	13/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.48	297,00	297,00	0,00	BANCO DO BRASIL
213184	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA RÊGO
213185	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	JOSE LUCAS DE SOUSA
213185	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA
213186	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.964,00	2.964,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇAO DANTAS MAURIZ
213186	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ARYELLE VITORIA MOREIRA
213187	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	ERIMAR JOSE DE SOUSA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213187	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	AUREA LUCIA DE CARVALHO
213188	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.17	3.809,00	3.809,00	0,00	ARTEFRIO REFRIGERAÇÃO OEIRAS LTDA
213188	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA JESSICA VIEIRA DE SOUSA
213189	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.20	528,00	528,00	0,00	Raimundo Nonato Nunes da Cunha
213189	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ELVIRA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
213190	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213190	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	FRANCISCA MARIA DE SOUSA
213191	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213191	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	JOCIANE CHAGAS DE SOUSA
213192	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213192	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	LAYSA REGINA DE SOUSA
213193	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213193	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA
213194	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213194	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA
213195	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213195	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	MIRELLE MENDES DE LIMA
213196	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213196	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	NEUSIMAR DE SOUSA SANTOS FONTES
213197	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213197	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Patricia da Silva Veras
213198	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213198	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	PRISCIANE RAVENA BISPO
213199	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213199	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ROSIFRAN MARIA DOS SANTOS SILVA
213200	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213200	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
213201	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213201	13/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	Saneide Monteiro de Carvalho
213202	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213203	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213204	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213205	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213206	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213207	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
213208	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	18.743,82	18.743,82	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213209	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Nilton Marques de Moura
213210	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	620,00	620,00	0,00	Inacia da Silva Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213211	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	RAIMUNDO DE COSTA CAVALCANTE
213212	13/02/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	EUDALIA DE CARVALHO SANTOS MENDES
213213	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Claudenor da Rocha
213214	13/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	AFONCELIA GUIMARAES FREITAS
213215	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.010,00	2.010,00	0,00	WENDEL LORRAN RODRIGUES DE SOUSA
213216	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	ANDREZA LIMA SOUSA
213217	13/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	LUANA MARIA RODRIGUES PEREIRA
216001	16/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA REGO PINHEIRO
218001	18/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.16	8.114,18		8.114,18	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218002	18/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.17	720,00		720,00	65.021.184 EVERARDO GOMES DE ARAUJO
218003	18/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.30.21	3.046,00		3.046,00	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
218004	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00		1.821,00	BEATRIZ SOARES MOURA DE SOUSA
218005	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00		1.821,00	ROMARIO BISPO DAMASCENO
218006	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00		1.821,00	JOSIELMA DE SOUSA BORGES
218007	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00		1.821,00	ESTELA MARIA NUNES SILVA
218008	18/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.16	-8.114,18		-8.114,18	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218009	18/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.17	-720,00		-720,00	65.021.184 EVERARDO GOMES DE ARAUJO
218010	18/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.30.21	-3.046,00		-3.046,00	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
218011	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	-1.821,00		-1.821,00	BEATRIZ SOARES MOURA DE SOUSA
218012	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	-1.821,00		-1.821,00	ROMARIO BISPO DAMASCENO
218013	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	-1.821,00		-1.821,00	JOSIELMA DE SOUSA BORGES
218014	18/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	-1.821,00		-1.821,00	ESTELA MARIA NUNES SILVA
219001	19/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	Inacia da Silva Souza
219001	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Amanda Cassiele Martins da Silva Dantas
219001	19/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.05	26.470,53	26.470,53	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
219001	19/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	Paulo Jorge de Holanda Moura
219001	19/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.16	5.300,00	5.300,00	0,00	LORENA RISIELLY DE SOUSA MENDES
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.242,00	3.242,00	0,00	THALIA TAUANY DE SOUSA BARBOSA
219002	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	SARA FERREIRA DA COSTA
219002	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANILDES SALDANHA DOS SANTOS
219002	19/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.15	2.600,00	2.600,00	0,00	JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA
219002	19/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	LOURDES VITORIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.77	2.200,00	2.200,00	0,00	TACITO BATISTA DE SOUSA
219003	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	RANY GABRIELA MARTINS SILVA
219003	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LAIANE PEREIRA DA SILVA
219003	19/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.15	6.500,00	6.500,00	0,00	Jailson Barbosa de Miranda
219003	19/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.13.02	629.007,07	629.007,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.77	1.700,00	1.700,00	0,00	SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219004	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	JANAIRA KELLY FERREIRA DE CARVALHO
219004	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA RÊGO
219004	19/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.15	3.600,00	3.600,00	0,00	MARIA VALDALIA FERREIRA DE ANDRADE
219004	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	SAMUEL BARBOSA DE MIRANDA
219005	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	EVERLANY VITORIA VELOSO DE SOUSA
219005	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARYELLE VITORIA MOREIRA
219005	19/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.15	3.600,00	3.600,00	0,00	MARIA VALDALIA FERREIRA DE ANDRADE
219005	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	1.700,00	1.700,00	0,00	MIRIANY DA SILVA MONTEIRO
219006	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	MARIA DJANIRA DA SILVA SANTOS
219006	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AUREA LUCIA DE CARVALHO
219006	19/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	VICENTE DE PAULO DA SILVA
219006	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	1.700,00	1.700,00	0,00	MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS
219007	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	JESSICA RAVENI ROCHA DE MOURA E SILVA
219007	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JESSICA VIEIRA DE SOUSA
219007	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA
219007	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.77	2.300,00	2.300,00	0,00	FABIO CAETANO DOS SANTOS
219008	19/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.16	8.114,18	8.114,18	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
219008	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA
219008	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANDRESSA MOREIRA NUNES DA SILVA
219008	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA
219009	19/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.17	720,00	720,00	0,00	65.021.184 EVERARDO GOMES DE ARAUJO
219009	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRELLE MENDES DE LIMA
219009	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	AMANDA LIMA DE CARVALHO
219009	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.35	1.800,00	1.800,00	0,00	WILSON BRUNO DA SILVA
219010	19/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.30.21	3.046,00	3.046,00	0,00	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
219010	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NEUSIMAR DE SOUSA SANTOS FONTES
219010	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RONALDO FERREIRA DA SILVA
219010	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	1.700,00	1.700,00	0,00	MARIA APARECIDA PEREIRA
219011	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	BEATRIZ SOARES MOURA DE SOUSA
219011	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSIFRAN MARIA DOS SANTOS SILVA
219011	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSÉ VALDO DE CARVALHO
219011	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.460,60	1.460,60	0,00	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA
219012	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	ROMARIO BISPO DAMASCENO
219012	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Saneide Monteiro de Carvalho
219012	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DOMINGOS HOLANDA DA SILVA
219012	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.557,53	3.557,53	0,00	SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA
219013	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	JOSIELMA DE SOUSA BORGES
219013	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Rodrigues de S. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219013	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JUCELINO DE AQUINO BRANDAO
219013	19/02/2026	01.01.00	01	1003	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	Inacia da Silva Souza
219014	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.821,00	1.821,00	0,00	ESTELA MARIA NUNES SILVA
219014	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ILUSK DE MOURA ROCHA
219014	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisca Maria de Jesus Oliveira Santos
219014	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	5.636,00	5.636,00	0,00	DIOGO CHRISTYAN ABREU SILVA 00648576388
219015	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA
219015	19/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francimar Rodrigues dos Santos
219015	19/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	2.431,50		2.431,50	Rafael Araujo Ferreira
219016	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES
219016	19/02/2026	02.19.02	17	2451	3.1.90.13.02	2.538,32	2.538,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219016	19/02/2026	02.13.01	08	2152	3.1.90.13.02	2.204,56	2.204,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219017	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSELINA LOPES DE SOUSA
219018	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVIA DE JESUS C. DO NASCIMENTO
219019	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LILIAN GABRIELLY PENHA ROSA DE SOUSA
219020	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.921,00	1.921,00	0,00	Mariete Marinho de Moura Lima
219021	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA PATRICIA VIANA DE SOUSA
219022	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DA GUIA SANTANA DOS S. CARVALHO
219023	19/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GUSTAVO SOARES DOS SANTOS
219024	19/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida dos Anjos Sousa
219025	19/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCIANE DOS SANTOS FERRO DE SOUSA
219026	19/02/2026	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MATHEUS DE SOUSA
219027	19/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Taisa Fernanda da Silva
219028	19/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FLAVIA LAISA RODRIGUES DE SOUSA
219029	19/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRÍCIO DA SILVEIRA AMORIM
219029	19/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.13.02	226.188,79	226.188,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219030	19/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	5.321,15	5.321,15	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
219031	19/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.13.02	72.707,58	72.707,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Taisa Fernanda da Silva
220001	20/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.05	56.025,44	56.025,44	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220001	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	LUIS FERNANDO RÊGO CARVALHO
220001	20/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.30.14	30.000,00	30.000,00	0,00	SEBASTIANA MARIA DA SILVA
220001	20/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.20	3.200,00		3.200,00	51.408.435 ANTONIO DE MEDEIROS FILHO
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	222,36	222,36	0,00	BANCO DO BRASIL
220002	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	INACIO IAGO SANTOS NASCIMENTO
220002	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO
220002	20/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.47	3.200,00	3.200,00	0,00	Samuel Rodrigues de Oliveira Costa
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	49.028,00	49.028,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220003	20/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VIDA ARAUJO BATISTA
220003	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.918,00	1.918,00	0,00	MATHEUS MARTINS DE SOUSA COSTA
220003	20/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.15	6.000,00	6.000,00	0,00	INACIO R. SOUSA
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	2.610,68	2.610,68	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA
220004	20/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSALIA MARIA DOS SANTOS
220004	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	Joao Pereira Soares
220004	20/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.27	8.600,00	8.600,00	0,00	Josemar Jose Francisco
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	146.945,00	146.945,00	0,00	FOLHA VEREADORES - CÂMARA
220005	20/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALANNE FERNANDA DANTAS DE SOUSA
220005	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	RAILAN DE SENA SOUSA
220005	20/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.15	4.500,00	4.500,00	0,00	Arlan Lima dos Santos
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	36.440,08	36.440,08	0,00	FOLHA EFETIVOS - CÂMARA
220006	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
220006	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	SAMUEL DE SOUSA BORGES DA SILVA
220006	20/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.20	3.000,00	3.000,00	0,00	WODNEY PEREIRA DE SOUSA
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	3.242,00	3.242,00	0,00	ANA AMELIA ARRUDA DE CARVALHO
220007	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDENE RODRIGUES DE ARAUJO
220007	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.242,00	3.242,00	0,00	LEIA MIRIAM MIRANDA RODRIGUES
220008	20/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.921,00	1.921,00	0,00	AMANDA PEREIRA DE SOUSA
220008	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	FRANCISCO BRANDÃO SANTOS
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.77	2.540,00	2.540,00	0,00	MARCELO JUNIOR DA SILVA
220009	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO AUGUSTO REIS DE LIMA
220009	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	LUANA MARIA CUNHA ELIAS BEZERRA
220009	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA NILZA PEREIRA MELO
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	5.545,45	5.545,45	0,00	J ROGERIO DA SILVA
220010	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL CESARIO DA CUNHA FERREIRA BARBOSA
220010	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALAN DA SILVA COSTA
220010	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	Jose dos Santos Alves
220010	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.005,00	2.005,00	0,00	YRNO NUNES DE SA 85896276320
220011	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LOURENÇO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
220011	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.315,79	6.315,79	0,00	Caroline Maria dos Santos Costa
220011	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	KEYLA DA CRUZ ROCHA
220011	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	EXCELLENCE SOLUÇÕES LTDA
220012	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	SAMUEL DE SANTANA SOUSA
220012	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVID FERREIRA DE OLIVEIRA
220012	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RONALDO BORGES BATISTA
220012	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	EXCELLENCE SOLUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220013	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	IVANILDO BORGES SOUSA FILHO
220013	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EMANUELY CRISTINA PEREIRA DA SILVA
220013	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DEUSICLENY WESLEY VIEIRA DE SOUSA
220013	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	EXCELLENCE SOLUÇÕES LTDA
220014	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.940,00	1.940,00	0,00	Egnaldo Vital de Sousa
220014	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	LUCIENE VAZ DA SILVA
220014	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	2.118,00	2.118,00	0,00	JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA
220014	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	50.661,87	50.661,87	0,00	THEC ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA
220015	20/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JULIANA DA SILVA RAMOS
220015	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALY PEREIRA DOS SANTOS
220015	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco de Assis Vieira de Figueredo
220015	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	44.607,03	44.607,03	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Juarez de Carvalho Filho
220016	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JAINE ALVES CARVALHO
220016	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JACKS ANTONIO VIEIRA MARTINS
220016	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	208,67	208,67	0,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
220017	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ROSA LINA DE SOUSA
220017	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ANA CAROLINE DOS SANTOS
220017	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	2.118,00	2.118,00	0,00	Robenilson Aquino de Carvalho
220017	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	69,73	69,73	0,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
220018	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	TALYANE FERREIRA DA COSTA
220018	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JURACY MARIA MATOS
220018	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	2.180,00	2.180,00	0,00	Josue Malaquias da Costa
220018	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	500,00	500,00	0,00	Virtex Telecom
220019	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCOS DE MORAIS COSTA
220019	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Cicera da Rocha Carvalho
220019	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCOS VINICIO DE SOUSA SANTOS
220019	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	199,90	199,90	0,00	Virtex Telecom
220020	20/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO HENRIQUE DA COSTA MELO SILVA
220020	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Deusimar ribeiro da Silva Gonçalves
220020	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	2.118,00	2.118,00	0,00	Pedro Pereira de Aquino
220020	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	600,00	600,00	0,00	Virtex Telecom
220021	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA ELEN ARAUJO DA SILVA
220021	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	821,50	821,50	0,00	ANDRESSA DE SOUSA SANTOS
220021	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
220021	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	99,90	99,90	0,00	Virtex Telecom
220022	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DUQUE DE SOUSA
220022	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MICKAEL DOS SANTOS MARTINS BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220022	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.518,00	1.518,00	0,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
220023	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENY NONATA LOPES DE SANTANA SOUSA
220023	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	2.818,00	2.818,00	0,00	Daniel Ibiapino Veras
220024	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	TISSIANA DA MATA
220024	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DIEGO DE SOUSA VIEIRA
220025	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MARIA DO AMPARO PEREIRA DE SOUSA SILVA
220025	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.918,00	1.918,00	0,00	JOSE ALBERTO DE SOUSA SANTOS NETO
220026	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MARIA DE JESUS FERREIRA DA CRUZ
220026	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIAN FERREIRA LEAL
220027	20/02/2026	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	VANESSA GABRIELLE DOS SANTOS COSTA
220027	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	2.118,00	2.118,00	0,00	Elimar Alves da Silva
220027	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.16	37.110,46	37.110,46	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220028	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	PEDRO JOSE DE CARVALHO REGO
220028	20/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ALANNE FERNANDA DANTAS DE SOUSA
220029	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Laercio Lima
220029	20/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	AMANDA PEREIRA DE SOUSA
220030	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIANO MENEZES FERREIRA
220030	20/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.04.01	1.401,72		1.401,72	ROSALIA MARIA DOS SANTOS
220031	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Vieira Dias
220031	20/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIFRAN GERALDO DE CARVALHO
220032	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	PAMELLA DE SOUSA SILVA
220032	20/02/2026	02.12.01	10	2193	3.3.50.43.05	193.000,00	193.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
220033	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.06	2.618,00	2.618,00	0,00	Caroline Yara Teixeira Pereira de Freitas
220034	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.718,00	1.718,00	0,00	ALANA VITORIA DOS SANTOS DIAS
220035	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.32	1.918,00	1.918,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS SOARES GOMES
220036	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VANDERLEI RODRIGUES LEITE
220037	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
220038	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.818,00	1.818,00	0,00	RAIMUNDO NONATO CASSIANO FILHO
220039	20/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	SIMONALDO DE MELO ESTEVÃO
220040	20/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Raimunda Maria de Jesus Soares
220041	20/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	VALDI FERREIRA COSTA
220042	20/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	ADÃO SOARES NUNES
220043	20/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	José de Sousa Silva
220044	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.24	5.990,00	5.990,00	0,00	COMERCIAL REIS DA BAHIA LTDA
220044	20/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Robenilson Aquino de Carvalho
220045	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	28.438,96	28.438,96	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220045	20/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	Erisvaldo Alves
220046	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.33	6.000,00	5.000,00	1.000,00	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220047	20/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.39.74	305.444,59	305.444,59	0,00	OEIRAS LUZ SPE LTDA
220048	20/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOÃO VICTOR MENDES LESSA
220049	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	1.365,00	1.365,00	0,00	Benedito Remigio da Silva
220050	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Sandra Maria da Silva Nunes
220051	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO FREITAS DE SOUSA
220052	20/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.17	9.840,00	9.840,00	0,00	MICHEL KENNEDY DE SOUSA MOURA
220053	20/02/2026	02.08.00	26	1699	4.4.90.51.91	1.014.756,93	1.014.756,93	0,00	CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA
220054	20/02/2026	02.08.00	15	2056	3.3.90.39.05	117.940,43	117.940,43	0,00	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA
223001	23/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANA MARIA CARMO BARBOSA
223001	23/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MARIA DA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS SOUSA
223001	23/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JOSE EDILSON GONÇALVES DOS SANTOS
223001	23/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.36.17	6.200,00	6.200,00	0,00	EDUARDO DOS SANTOS
223001	23/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	221,00	221,00	0,00	ERIVANDILSON BATISTA VIANA
223001	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.12	4.000,00	4.000,00	0,00	VOLTEC SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI - EPP
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	20,67	20,67	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223002	23/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Maria Raimunda da Silva Sousa
223002	23/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES LUSTOSA DA ROCHA
223002	23/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.36.06	6.200,00	6.200,00	0,00	SORAIA GADELHA CAROLINO
223002	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	ELISSANDRA CHRISTIAN DA SILVA ALMEIDA
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
223003	23/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ
223003	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DOMINGOS HOLANDA DA SILVA
223003	23/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.36.06	5.500,00	5.500,00	0,00	GINA GOMES QUIRINO
223003	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	Cristiane de Moura Lustosa
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	SANDRA MARIA DE MORAIS SIMEÃO REIS
223004	23/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.48.90	160,00	160,00	0,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ
223004	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Francisca Maria Pereira dos Santos
223004	23/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.36.06	4.520,00	4.520,00	0,00	ALESSANDRA MENEZES PEDREIRA
223004	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.47	3.000,00	3.000,00	0,00	RONIELLE LIMA SILVA
223004	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	SANDRA MARIA DE MORAIS SIMEÃO REIS
223005	23/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.16	4.064,24	4.064,24	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
223005	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS
223005	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.36.15	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO XAVIER MENDES DOS SANTOS
223005	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES REIS
223006	23/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.23	277,76	277,76	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
223006	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Denervaldo de Sousa Silva
223006	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	JESSICA LUANA DE SOUSA
223006	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223007	23/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.22	3.158,00	3.158,00	0,00	JOSE HELIO DE CARVALHO
223007	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOSE JANILSON DA SILVA GONÇALVES
223007	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.31.01	350,00	350,00	0,00	Raimundo Honorio de Sousa
223008	23/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.22	790,00	790,00	0,00	Mauro Sergio de Sousa
223008	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Ana Claudia Rodrigues Ferreira
223008	23/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	ERICA ALVES DA SILVA
223009	23/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Paulo Fernandes de Sousa Araujo
223009	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	JOÃO OLIVEIRA
223010	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDILSON BARBOSA
223011	23/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	EDIVALDO DE ARAUJO DANTAS SOUSA
223012	23/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.30.24	2.097,00	2.097,00	0,00	FECAMPO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
223013	23/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Osmarid0lfo Leite BARROS
223013	23/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.30.39	1.800,90	1.800,90	0,00	TOTAL PNEUS LTDA
223014	23/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	368,42	368,42	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
223015	23/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.91.05	8.157,41	8.157,41	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
223016	23/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.91.05	1.963,88	1.963,88	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
223017	23/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.91.05	3.570,18	3.570,18	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
224001	24/02/2026	02.13.01	08	3005	3.3.90.36.27	443,00	443,00	0,00	CLAUDIA MARIA DE ARAUJO
224001	24/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Roberta Gomes Dias Alves
224001	24/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.36.27	760,00	760,00	0,00	JOSE EDILSON GONÇALVES DOS SANTOS
224001	24/02/2026	02.22.00	12	2246	3.3.90.36.17	7.236,00	7.236,00	0,00	EDEILZA SILVA SANTOS
224001	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	990,00	990,00	0,00	Francisco Espedito Nunes Martins e outros -
224002	24/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.39.29	210,86	210,86	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
224002	24/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DIVINO GONÇALVES DA SILVA
224002	24/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.39.78	15.000,00	15.000,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
224003	24/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIO NETO VIEIRA
224003	24/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Georgia Salanne Rodrigues Benicio
224003	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	1.603,64	1.603,64	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
224004	24/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ALCINO NASCIMENTO SANTOS
224005	24/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MARIA DAMASCENO BISPO ALVARENGA
224006	24/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	Hedinaldo Batista Sousa
224007	24/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.48.90	120,00	120,00	0,00	Hedinaldo Batista Sousa
224008	24/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Jonatan Oliveira da Silva
224009	24/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	REBECA VIEIRA DE OLIVEIRA MORAIS
224010	24/02/2026	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Janaina da Silva Moura
224011	24/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.78	307.655,04	307.655,04	0,00	LIMPSERV LTDA
224012	24/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Francisco Carliane de Sousa Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224013	24/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	LINDINA DA SILVA NASCIMENTO
224014	24/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	80,00	80,00	0,00	LUIZ PEREIRA DA SILVA
224015	24/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	318,26	318,26	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
225001	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	FRANCISCA JAYNE DE SOUSA LUSTOSA
225001	25/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.16	7.920,00	7.920,00	0,00	29.979.542 JOSE DA SILVA CARDOSO
225001	25/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	DAVID NUNES PIMENTEL
225001	25/02/2026	02.22.00	12	2202	3.1.90.11.01	21.648,78	21.648,78	0,00	FOLHA DE PAGTO- SEC DE EDUCAÇÃO /INATIVOS
225001	25/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	1.968.389,28	1.968.389,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 70%
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	42,65	42,65	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
225002	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA JAYNE DE SOUSA LUSTOSA
225002	25/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	JOÃO DE DEUS VIEIRA
225002	25/02/2026	02.09.02	12	2678	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
225002	25/02/2026	02.22.00	12	3980	3.3.90.18.02	25.000,00	25.000,00	0,00	APOIO BOLSA UNIVESITARIA
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	990,00	990,00	0,00	JOSÉ ARIMATEIA CARVALHO JUNIOR
225002	25/02/2026	02.12.01	10	3965	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
225003	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Juciara Lima Alves Teixeira
225003	25/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIO SANTOS E SILVA
225003	25/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PGTO. PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB
225003	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	JESSICA MARIANE BORGES AGUIAR
225004	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	Juciara Lima Alves Teixeira
225004	25/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	RICARDINA MARIA DE SOUSA
225004	25/02/2026	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.01	718.606,62	718.606,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 70% INFANTIL
225004	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	67,26	67,26	0,00	BANCO DO BRASIL
225005	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA FRANCIELE VIEIRA RODRIGUES
225005	25/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Marciano de Sousa Caminha
225005	25/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.578,84	2.578,84	0,00	FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES TEMPORÁRIOS
225006	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MARIA FRANCIELE VIEIRA RODRIGUES
225006	25/02/2026	02.19.03	17	2453	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA
225006	25/02/2026	02.09.02	12	2678	3.1.90.11.01	160.020,48	160.020,48	0,00	FOLHA DE PGTO- SEC.DE EDUCAÇÃO-APOIO/ADMINISTRATIV
225007	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ
225007	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.05	90.000,00	90.000,00	0,00	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS
225007	25/02/2026	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	211.123,76	211.123,76	0,00	FOLHA DE PGTO- SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS
225008	25/02/2026	02.13.01	08	2150	3.3.90.48.90	260,00	260,00	0,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ
225008	25/02/2026	02.19.03	17	2452	3.3.90.39.15	9.910,00	9.910,00	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA
225008	25/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
225009	25/02/2026	02.17.00	09	2670	4.6.90.71.01	8.104,52	8.104,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
225009	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Pedro Pereira de Aquino
225009	25/02/2026	02.13.01	08	2152	3.1.90.11.01	463,12	463,12	0,00	FOLHA DE PGTO. SERV. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225010	25/02/2026	02.08.00	25	2301	3.3.90.39.29	210,86	210,86	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
225010	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.1.90.11.01	31.329,00	31.329,00	0,00	FOLHA DE PGTO. SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESG
225011	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA
225011	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adao Wilson Ibiapino Veras
225012	25/02/2026	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	VICENTE ALVES RIBEIRO JUNIOR
225012	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
225013	25/02/2026	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	56.739,37	56.739,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
225013	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	Elimar Alves da Silva
225014	25/02/2026	02.02.10	04	2021	3.1.90.11.01	11.000,00	11.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
225014	25/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.718,00		1.718,00	ANA KATARINA PEREIRA SOUZA
225015	25/02/2026	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	14.203,00	14.203,00	0,00	FOLHA DE PGTO. SUTRAN / COMISSIONADOS
225016	25/02/2026	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	8.429,20	8.429,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUTRAN-SERVIDORES
225017	25/02/2026	02.03.10	04	2031	3.1.90.11.01	10.961,00	10.961,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
225018	25/02/2026	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
225019	25/02/2026	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	4.042,00	4.042,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
225020	25/02/2026	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	78.001,15	78.001,15	0,00	FOLHA DE PGTO. SERV. SOCIAL DO MUN. / SERVIDORES
225021	25/02/2026	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.605,00	9.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR
225022	25/02/2026	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	75.442,85	75.442,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
225023	25/02/2026	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	3.748,80	3.748,80	0,00	FOLHA DE PGTO. SERV. SOCIAL DO MUN. / SERVIDORES
225024	25/02/2026	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.01	16.837,70	16.837,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PROCURADORIA-COMISSIONADO
225025	25/02/2026	02.21.00	18	2480	3.1.90.11.01	4.604,10	4.604,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE SERV.
225026	25/02/2026	02.21.00	18	2480	3.1.90.11.01	13.803,00	13.803,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
225027	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	17.289,39	17.289,39	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
225028	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	46.672,80	46.672,80	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSI
225029	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
225030	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGEMNTO - INATIVOS - ADM
225031	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	8.392,85	8.392,85	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
225032	25/02/2026	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	12.482,00	12.482,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
225033	25/02/2026	02.07.00	23	2580	3.1.90.11.01	15.003,00	15.003,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
225034	25/02/2026	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	15.537,70	15.537,70	0,00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
225035	25/02/2026	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	5.352,74	5.352,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
225036	25/02/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	39.212,87	39.212,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
225037	25/02/2026	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	18.524,00	18.524,00	0,00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
225038	25/02/2026	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	22.087,00	22.087,00	0,00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
225039	25/02/2026	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	10.125,10	10.125,10	0,00	FOLHA DE PGTO. SEC. MUN. AGRICULTURA
225040	25/02/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	16.658,70	16.658,70	0,00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
225041	25/02/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	9.482,85	9.482,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
225042	25/02/2026	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	13.724,32	13.724,32	0,00	FOLHA DEPAGEMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225043	25/02/2026	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	43.212,70	43.212,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE FINANÇAS-COMISSIONADO
225044	25/02/2026	02.17.00	04	2060	3.1.90.91.04	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimundo Nonato Nunes da Cunha
226001	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	PEDRO JOSE DE CARVALHO REGO
226001	26/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.11.01	5.745,44	5.745,44	0,00	FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	990,00	990,00	0,00	Paulo Fernandes Osorio Romão
226002	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO
226002	26/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.11.01	20.299,44	20.299,44	0,00	FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM
226002	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	990,00	990,00	0,00	JOSÉ NILSON BARBOSA DE MIRANDA
226003	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATHEUS MARTINS DE SOUSA COSTA
226003	26/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.11.01	57.747,27	57.747,27	0,00	FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM
226003	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
226004	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Jose dos Santos Alves
226004	26/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.11.01	4.239,80	4.239,80	0,00	FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM
226004	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.149,38	1.149,38	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
226005	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	SAMUEL DE SOUSA BORGES DA SILVA
226005	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.999,60	3.999,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
226005	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	44,66	44,66	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
226006	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Erisvaldo Alves
226006	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.913,45	19.913,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
226006	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	44,57	44,57	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
226007	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO BRANDÃO SANTOS
226007	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.635,30	6.635,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
226007	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	3.321,80	3.321,80	0,00	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ
226008	26/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAVID ARAUJO DE SOUSA
226008	26/02/2026	02.12.01	10	2681	3.1.90.11.01	289.685,19	289.685,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL
226009	26/02/2026	02.12.01	10	2681	3.1.90.11.01	212.002,93	212.002,93	0,00	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
226010	26/02/2026	02.12.01	10	2681	3.1.90.11.01	118.971,37	118.971,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE
226011	26/02/2026	02.12.01	10	2681	3.1.90.11.01	16.783,84	16.783,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
226012	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAUDE
226013	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	68.847,12	68.847,12	0,00	FOLHA DE PGTO - SEC.MUN.SAUDE-/COMISSIONADOS
226014	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.067,20	3.067,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
226015	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	213.026,54	213.026,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
226016	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.680,00	4.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
226017	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	45.454,90	45.454,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
226018	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.944,80	3.944,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
226019	26/02/2026	02.12.01	10	2683	3.1.90.11.01	80.383,05	80.383,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
226020	26/02/2026	02.12.01	10	2682	3.1.90.11.01	92.615,23	92.615,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
226021	26/02/2026	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	32.695,32	32.695,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226022	26/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	12.218,37	12.218,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226022	26/02/2026	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
226023	26/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	138,47	138,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226024	26/02/2026	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	51,53	51,53	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227001	27/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.59	104,44	104,44	0,00	BANCO DO BRASIL
227001	27/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.59	21.838,65	21.838,65	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
227001	27/02/2026	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.59	971,96	971,96	0,00	BANCO DO BRASIL
227001	27/02/2026	02.10.01	13	2687	3.3.90.39.59	234,00	234,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.294,08	12.294,08	0,00	F DANTAS & M MARQUES LTDA
227002	27/02/2026	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.59	1.557,81	1.557,81	0,00	BANCO DO BRASIL
227002	27/02/2026	02.22.00	12	2202	3.3.90.39.59	681,44	681,44	0,00	BANCO DO BRASIL
227003	27/02/2026	02.10.00	13	3048	3.3.90.39.59	234,00		234,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
227004	27/02/2026	02.10.00	13	3048	3.3.90.39.59	-234,00		-234,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
					Total Geral	16.410.042,16	16.192.661,95	217.380,21	

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:42:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 04/05/2026 20:42:09**