

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **102001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIO DA CONTROLADORIA E FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO CORRENTE MÊS	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	8.663,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ VENCIMENTOS E SALARIOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.663,00	8.663,00	8.663,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.663,00
oito mil, seiscentos e sessenta e três reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 02/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **102002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO AOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO CORRENTE MÊS.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	8.367,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.367,00	8.367,00	8.367,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.367,00
oito mil, trezentos e sessenta e sete reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 02/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **102003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO CORRENTE MÊS.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	37.944,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.75 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.944,00	37.944,00	37.944,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	37.944,00
trinta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 02/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
 PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **102004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 2	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: RECEITA FEDERAL	05.819.701/0001-70	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO:	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CÂMARA MUNICIPAL. 01/2026	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	6.078,32
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.13.02 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.078,32	6.078,32	6.078,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.078,32
seis mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 02/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	PAGO EM: ____/____/____
PAGUE-SE: ____/____/____	
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **102005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE	37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 1129
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS; SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	600,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.40.19 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais ***** ***	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 02/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
 PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **105001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	36.110.766/0001-76	CÓDIGO: 1141
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	700,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 05/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	PAGO EM: ____/____/____
PAGUE-SE: ____/____/____	
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº 105002 SUBEMPENHO Nº 1 /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 8	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0589-47	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	8,40
----	------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,40	8,40	8,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8,40
oito reais e quarenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 05/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
 PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **105003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: VIRTEX TELECOM EIRELI	05.439.562/0001-50	CÓDIGO: 1137
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PROTA	PICOS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET! JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	103,38
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.40.14 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,38	103,38	103,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	103,38
cento e três reais e trinta e oito centavos ***** *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 05/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____	PAGO EM: ____/____/____
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **105004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: VIRTEX TELECOM EIRELI	05.439.562/0001-50	CÓDIGO: 1137
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PROTA	PICOS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET! JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	102,38
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.40.14 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,38	102,38	102,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	102,38
cento e dois reais e trinta e oito centavos ***** *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 05/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ___/___/___

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ___/___/___

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **106001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 06/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	57.977.517/0001-52	CÓDIGO: 2685
ENDEREÇO: FÉLIX PACHÊCO	PICOS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	290,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.57 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
290,00	290,00	290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	290,00
duzentos e noventa reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 06/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **119001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 19/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOANA DARQUE IVOS BENVINDO	33.838.949/0001-14	CÓDIGO: 2375
ENDEREÇO: RUA SALVADOR FERREIRA MARCELINO	ALVORADA DO GURGUEIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE, PARA A CAMÁRA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	2.000,08
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.16 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ MATERIAL DE EXPEDIENTE FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,08	2.000,08	2.000,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,08
dois mil reais e oito centavos ***** ****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 19/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **119002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9	DATA: 19/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE	37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 1129
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS; SCPI-SIP, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	600,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 19/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **120001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA	968.718.733-68	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: RUA PEDRO NASCIMENTO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES INSTITUICIONAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, BOM COMO BUSCAR INFORMAÇÕES, ORIENTAÇÕES TECNICAS E ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS RELEVANTES PARA A POPULAÇÃO.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	600,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **12002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: K B DOS SANTOS CONTABILIDADE	13.804.848/0001-15	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: PRAÇA MARCOS AURELIO	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBIL PRESTADO CONFORME O CONTRATO! JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	7.500,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.500,00
sete mil e quinhentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **120003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: T C C D SANTOS ASSESSORIA	49.101.943/0001-08	CÓDIGO: 2365
ENDEREÇO: R ANTONIO MIGUEL	ALVORADA DO GURGUEIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **120004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: T C C D SANTOS ASSESSORIA	49.101.943/0001-08	CÓDIGO: 2365
ENDEREÇO: R ANTONIO MIGUEL	ALVORADA DO GURGUEIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS AGENTES PÚBLICOS PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL BEM COMO AUXILIAR NO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS EXTERNOS DE CONTROLE, PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **120005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI	07.217.375/0001-57	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	800,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.57 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais *****	
**	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **120006** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0589-47	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	61,88
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,88	61,88	61,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	61,88
sessenta e um reais e oitenta e oito centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
 PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **120007** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	58.781.382/0001-18	CÓDIGO: 2378
ENDEREÇO: RUA DAS AÇUCENAS	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	3.500,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00
três mil e quinhentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **123001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 23/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA	088.002.033-45	CÓDIGO: 1745
ENDEREÇO:	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A CONTROLADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, EM VISITA INSTITUCIONAL NOS ORGAOS DE CONTROLE PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	400,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais ***** ***	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 23/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **123002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 23/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: MARCIO GUEDES DO REGO	883.863.253-72	CÓDIGO: 1120
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS COM REPRESENTANTES DE SECRETARIAS STADUAIS, PARLAMENTARES E DEMAIS AUTORIDADES, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS PROJETOS E MELHORIAS PARA O MUNICIPIO..	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	900,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	900,00
novecientos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 23/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **123003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 23/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	36.110.766/0001-76	CÓDIGO: 1141
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	700,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 23/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **123004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 23/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0589-47	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	21,78
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.59 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇOS BANCÁRIOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21,78	21,78	21,78	35,72

VALOR A SER PAGO R\$	21,78
vinte e um reais e setenta e oito centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 23/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **127001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO	665.003.113-53	CÓDIGO: 1746
ENDEREÇO: RUA LOURENÇO LOPES	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	1.621,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.22 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.621,00
um mil, seiscentos e vinte e um reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **127002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ORLEIDE VIEIRA DE SOUSA SOARES	027.200.853-24	CÓDIGO: 2367
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PIAULINO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	1.621,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.22 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.621,00
um mil, seiscentos e vinte e um reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **127003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: NEOSLANE SANTOS DE SOUSA	036.424.263-95	CÓDIGO: 1747
ENDEREÇO: RUA JOAO ELIAS	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	1.621,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.27 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.621,00
um mil, seiscentos e vinte e um reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **127004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELOISA FERNANDES REGO	082.358.113-67	CÓDIGO: 1748
ENDEREÇO: RUA INOCENCIO DE AQUINO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY! JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	1.621,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.27 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.621,00
um mil, seiscentos e vinte e um reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ___/___/___

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ___/___/___

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **127005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: RIAN MIRANDA SILVA	58.725.754/0001-99	CÓDIGO: 2376
ENDEREÇO: PEDRO NASCIMENTO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL REDES SOCIAIS OFICIAIS, TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **127006** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: RIAN MIRANDA SILVA	58.725.754/0001-99	CÓDIGO: 2376
ENDEREÇO: PEDRO NASCIMENTO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.57 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **127007** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0589-47	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	19,52
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.27 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19,52	19,52	19,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19,52
dezenove reais e cinquenta e dois centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 27/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ___/___/___

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
 PRESIDENTE

PAGO EM: ___/___/___

KENNEDY DA SILVA REGO
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **128001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: JAMES RODRIGUES DA SILVA	742.731.833-15	CÓDIGO: 28
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR, VISANDO O APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTO TÉCNICOS LEGISLATIVOS CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR E DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	300,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais *****	
**	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 28/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **128002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: THAIS MILANY DA CONCEIÇÃO ROCHA	067.975.683-31	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: RUA PEDRO NASCIMENTO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA EXECUTIVA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAIS.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	400,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais ***** ***	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 28/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____ CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **128003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: GENIVAL DE MORAIS HORA	841.829.383-72	CÓDIGO: 1127
ENDEREÇO: RUA MARTINS LOPES	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO! JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	1.621,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.27 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.621,00
um mil, seiscentos e vinte e um reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 28/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: ____/____/____	PAGO EM: ____/____/____
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **128004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0589-47	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	12,66
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,66	12,66	12,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12,66
doze reais e sessenta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 28/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
 PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **129001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA	088.002.033-45	CÓDIGO: 1745
ENDEREÇO:	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A CONTROLADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	400,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais ***** ***	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 29/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **129002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: WK LIMA LEAL LTDA-EPP	11.332.539/0001-64	CÓDIGO: 1130
ENDEREÇO: RUA INOCENCIO DE AQUINO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	2.603,87
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,87	2.603,87	2.603,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.603,87
dois mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 29/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **129003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: WILSOMAR LIMA FERREIRA	535.973.623-20	CÓDIGO: 1131
ENDEREÇO: RUA MARIA DE GOIAS	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - PI, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2204-01/2025 - PE Nº001/2025	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	10.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.000,00
dez mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 29/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **129004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0589-47	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:	BOM JESUS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	SOMA	3,86
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.59 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇOS BANCÁRIOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,86	3,86	3,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3,86
três reais e oitenta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 29/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	PAGO EM: ____/____/____
PAGUE-SE: ____/____/____	
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **130001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: AVENIDA MARANHÃO	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA; DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	159,93
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.29 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159,93	159,93	159,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	159,93
cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 30/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	PAGO EM: ____/____/____
PAGUE-SE: ____/____/____	
CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA PRESIDENTE	KENNEDY DA SILVA REGO TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ- PI**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **130002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: WILSOMAR LIMA FERREIRA	535.973.623-20	CÓDIGO: 1131
ENDEREÇO: RUA MARIA DE GOIAS	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - PI, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2204-01/2025 - PE Nº001/2025	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	SOMA	10.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.000,00
dez mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Santa Luz 30/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: ____/____/____

CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

PAGO EM: ____/____/____

KENNEDY DA SILVA REGO
TESOUREIRO