

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **302001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>700,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.35 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>700,00</b>
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 02/03/2026

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: ____/____/____
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **302002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>700,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.35 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>700,00</b>
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 02/03/2026

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: ___/___/___
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **302003** SUBEMPENHO Nº **1** /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>10.000,00</b>
----	-------------	------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10.000,00</b>
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 02/03/2026

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 **302004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>7.500,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.500,00</b>
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 02/03/2026

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 **302005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE	58.686.554/0001-74	CÓDIGO: 2366
ENDEREÇO: R HUMBERTO DA FONSECA BENVINDO	CRISTINO CASTRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E EMISSÃO DE PARECERES E REPRESENTAÇÃO AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DAUNIAO.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>7.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.000,00</b>
sete 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 02/03/2026

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 **302006** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE	58.686.554/0001-74	CÓDIGO: 2366
ENDEREÇO: R HUMBERTO DA FONSECA BENVINDO	CRISTINO CASTRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS E SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
dois 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 02/03/2026

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 **302007** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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 <b>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.</b>	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>3.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,00</b>
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 02/03/2026

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 **302008** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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 INFORMAÇÃO	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>3.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,00</b>
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 02/03/2026

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 **302009** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: M M DE FRANCA ACESSORIAS	49.501.644/0001-52	CÓDIGO: 1752
ENDEREÇO: TUPI GUARANY	SAO GONCALO DO GURGUEIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (LTCAT), (PRG), (PCMSO) E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA NO TRABALHO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA E-SOCIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
dois 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 02/03/2026

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 **302010** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 9	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>102,55</b>
----	-------------	---------------

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
102,55	102,55	102,55	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>102,55</b>
cento e dois reais e cinquenta e cinco 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 02/03/2026

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 **302011** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 1	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
--------------------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>8.663,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.663,00</b>
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 02/03/2026

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 **302012** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 1	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: <b>SANTA LUZ</b>	

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>3.892,00</b>
----	-------------	-----------------

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
3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.892,00</b>
três mil, oitocentos e noventa e dois 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 02/03/2026

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 **302013** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 1	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
--------------------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>37.944,00</b>
----	-------------	------------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>37.944,00</b>
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 02/03/2026

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 **302014** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 2	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2026
--------------------------------	------------	------------------------

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. 02/2026	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>7.923,19</b>
----	-------------	-----------------

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
7.923,19	7.923,19	7.923,19	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.923,19</b>
sete mil, novecentos e vinte e três reais e dezenove 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 02/03/2026

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: ____/____/____	
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **303001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>03/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>03/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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 ARTICULAÇÃO JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR INVESTIMENTOS, PARLAMENTARES E PROJETOS PARA O MUNICÍPIO.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
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 03/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **303002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>03/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>03/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>14,20</b>
----	-------------	--------------

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
14,20	14,20	14,20	585,80

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>14,20</b>
quatorze reais e vinte 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 03/03/2026

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 **306001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 9	DATA: 06/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>101,99</b>
----	-------------	---------------

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
101,99	101,99	101,99	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>101,99</b>
cento e um reais e noventa e nove 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 06/03/2026

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 **310001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 10/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>3.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,00</b>
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 10/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **310002** SUBEMPENHO Nº **1** /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 10/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>3.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,00</b>
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 10/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **311001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 11/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>1.621,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.621,00</b>
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 11/03/2026

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 **311002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 11/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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 GIRL! JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.621,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.621,00</b>
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 11/03/2026

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: ____/____/____	
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **311003** SUBEMPENHO Nº **1** /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 11/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>1.621,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.621,00</b>
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 11/03/2026

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 **311004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 11/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>1.621,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.621,00</b>
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 11/03/2026

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 **311005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>11/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>11/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>92,22</b>
----	-------------	--------------

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
92,22	92,22	92,22	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>92,22</b>
noventa e dois reais e vinte 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 11/03/2026

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 **312001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 12/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>1.621,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.621,00</b>
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 12/03/2026

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: ____/____/____	
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **312002** SUBEMPENHO Nº **1** /

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 12/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOSE ANTONIO ALVES DE POVOA	356.797.273-15	CÓDIGO: 2368
ENDEREÇO: RUA FIDELCINO PEREIRA	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSO LEGISLATIVO.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.500,00</b>
----	-------------	-----------------

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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.500,00</b>
dois 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 12/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **312003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 12/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE	58.686.554/0001-74	CÓDIGO: 2366
ENDEREÇO: R HUMBERTO DA FONSECA BENVINDO	CRISTINO CASTRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E EMISSÃO DE PARECERES E REPRESENTAÇÃO AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>7.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.000,00</b>
sete 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 12/03/2026

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 **312004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 12/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ILDENE SOARES VAZ SOCIEDADE	58.686.554/0001-74	CÓDIGO: 2366
ENDEREÇO: R HUMBERTO DA FONSECA BENVINDO	CRISTINO CASTRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS E SERVIÇOS CONGÊNERES EM DEFESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
dois 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 12/03/2026

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 **312005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>12/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>12/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>13,08</b>
----	-------------	--------------

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
13,08	13,08	13,08	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>13,08</b>
treze 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 12/03/2026

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 **313001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 13/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2026
---------------------	------------	------------------------

NOME: ARLETE DE FATIMA DE SOUSA	647.267.891-04	CÓDIGO: 488
ENDEREÇO: RUA INOCENCIO DE AQUINO	SANTA LUZ	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.500,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.20 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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.500,00</b>
dois 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 13/03/2026

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 **313002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>13/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>13/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>JOSE JOAQUIN MIRANDA NETO</b>	<b>855.558.864-20</b>	CÓDIGO: <b>2380</b>
ENDEREÇO:	<b>SANTA LUZ</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA- PI, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS NA CAPITAL, REPRESENTANDO CAMRA MUNICIPAL E FORTALECENDO A PRESENÇA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>900,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>900,00</b>
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 13/03/2026

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 **313003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>13/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>13/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b>	<b>735.939.663-87</b>	CÓDIGO: <b>255</b>
ENDEREÇO: <b>RUA ANA OLIVEIRA LOPES</b>	<b>SANTA LUZ</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA- PI, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS NA CAPITAL, REPRESENTANDO CAMRA MUNICIPAL E FORTALECENDO A PRESENÇA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>300,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>300,00</b>
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 13/03/2026

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 **313004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>13/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>13/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>5,80</b>
----	-------------	-------------

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
5,80	5,80	5,80	894,20

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5,80</b>
cinco reais e oitenta 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 13/03/2026

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 **313005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 13/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>29,28</b>
----	-------------	--------------

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
29,28	29,28	29,28	270,72

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>29,28</b>
vinte e nove reais e vinte 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 13/03/2026

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 **313006** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 13/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>700,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>700,00</b>
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 13/03/2026

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: ___/___/___
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **319001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>19/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA</b>	<b>088.002.033-45</b>	CÓDIGO: <b>1745</b>
ENDEREÇO:	<b>SANTA LUZ</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A CONTROLADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, EM VISITAS TECNICAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EM TERESINA, COM O OBJETIVO DE CONHECER BOAS PRATICAS QUE POSSAM SER IMPLEMENTADAS NO MUNICIPIO.</b>	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
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 19/03/2026

_____  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <b>BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA</b> CONTROLADORA
--

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

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **319002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>19/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>MAIRA SOUSA PINTO</b>	060.150.833-52	CÓDIGO: <b>2364</b>
ENDEREÇO:	<b>SANTA LUZ</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, EM VISITAS TECNICAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EM TERESINA, COM O OBJETIVO DE CONHECER BOAS PRATICAS QUE POSSAM SER IMPLEMENTADAS NO MUNICIPIO.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
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 19/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **319003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 19/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>5,15</b>
----	-------------	-------------

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
5,15	5,15	5,15	594,85

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5,15</b>
cinco reais e quinze 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 19/03/2026

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 **319004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>19/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>19/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>5,21</b>
----	-------------	-------------

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
5,21	5,21	5,21	394,79

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5,21</b>
cinco reais e vinte e um 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 19/03/2026

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 **320001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 20/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>800,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.05 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>800,00</b>
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 20/03/2026

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: ___/___/___
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **32002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>20/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL EM SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, TRATANDO DE DEMANDAS ESPECIFICAS DO MUNICIPIO NAS AREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
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 20/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **32003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>20/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>WALTER FERNANDES DA COSTA</b>	006.702.653-22	CÓDIGO: <b>18</b>
ENDEREÇO: <b>RUA INOCENCIO DE AQUINO</b>	<b>SANTA LUZ</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA- PI, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL EM SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, TRATANDO DE DEMANDAS ESPECIFICAS DO MUNICIPIO NAS AREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
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 20/03/2026

_____  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <b>BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA</b> CONTROLADORA
--

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

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **320004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>20/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>20/03/2026</b>
---------------------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>3,86</b>
----	-------------	-------------

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
3,86	3,86	3,86	596,14

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3,86</b>
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 20/03/2026

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: ____/____/____	
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **32005** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 20/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>5,20</b>
----	-------------	-------------

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
5,20	5,20	5,20	594,80

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5,20</b>
cinco reais e vinte 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 20/03/2026

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: ___/___/___
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **323001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>23/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EM VIAGEM A TERESINA - PI, DESTINADAS A OBTENÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO VISANDO GARANTIR CONFORMIDADE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
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 23/03/2026

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: ____/____/____  <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____  <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **323002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 4	DATA: 23/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOARIAS AO VEREADOR EM VIAGEM A TERESINA - PI, DESTINADAS A OBTENÇÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO VISANDO GARANTIR CONFORMIDADE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
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 23/03/2026

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 **323003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 23/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>6,54</b>
----	-------------	-------------

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
6,54	6,54	6,54	593,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6,54</b>
seis reais e cinquenta e quatro 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 23/03/2026

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: ___/___/___
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **323004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 23/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>6,54</b>
----	-------------	-------------

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
6,54	6,54	6,54	593,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6,54</b>
seis reais e cinquenta e quatro 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 23/03/2026

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 **325001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 25/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>3.400,86</b>
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,86	3.400,86	3.400,86	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.400,86</b>
três mil e quatrocentos 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 25/03/2026

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 **327001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>27/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>27/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

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

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, COM O OBJETIVO DE BUSCAR ATUALIZAÇÕES SOBRE NORMATIVAS, INSTYRUÇÕES E BOAS PRATICAS DE CONTROL INTERNO, VISANDO APRIMORAR OS PROCENCIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA.	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
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 27/03/2026

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: ____/____/____ <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	PAGO EM: ____/____/____ <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **327002** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>27/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>27/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>BIANCA KETLEN LIMA DA COSTA</b>	088.002.033-45	CÓDIGO: <b>1745</b>
ENDEREÇO:	<b>SANTA LUZ</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA A CONTROLADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, COM O OBJETIVO DE BUSCAR ATUALIZAÇÕES SOBRE NORMATIVAS, INSTYRUÇÕES E BOAS PRÁTICAS DE CONTROL INTERNO, VISANDO APRIMORAR OS PROCENCIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
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 27/03/2026

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: ____/____/____  <p align="center"> <b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b>          PRESIDENTE       </p>	PAGO EM: ____/____/____  <p align="center"> <b>KENNEDY DA SILVA REGO</b>          TESOUREIRO       </p>
---	---

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

RUA ANA OLIVEIRA LOPES

74003468/0001-76

EMPENHO Nº **327003** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>27/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>27/03/2026</b>
---------------------------------------	------------	-------------------------------

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

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

OR	<b>SOMA</b>	<b>4,88</b>
----	-------------	-------------

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
4,88	4,88	4,88	395,12

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4,88</b>
quatro 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 27/03/2026

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 **327004** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 27/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2026
---------------------	------------	------------------------

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	<b>SOMA</b>	<b>4,88</b>
----	-------------	-------------

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
4,88	4,88	4,88	395,12

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4,88</b>
quatro 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 27/03/2026

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 **331001** SUBEMPENHO Nº **1 /**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>31/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>31/03/2026</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO</b>	15.609.788/0001-05	CÓDIGO: <b>1753</b>
ENDEREÇO: <b>AV DAVID CAMPOS</b>	<b>CRISTINO CASTRO</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	VALOR TOTAL
---	-------------

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.480,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.16 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.480,00</b>
dois mil, quatrocentos e oitenta 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 31/03/2026

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: ____/____/____	
<b>CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA</b> PRESIDENTE	<b>KENNEDY DA SILVA REGO</b> TESOUREIRO