

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 08823

DATA: 09/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 09/12/2025

Credor...: JONAS ARAÚJO OLIVEIRA

CNPJ: 504.253.313-34

Cod: 2079

Endereço: BARRA D' ALCÂNTARA

Cidade...: BARRA D ALCANTARA

CEP: 64528-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM, PARA TERESINA/PI, T RATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SSP.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209077	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Cleiton Brito de Sousa

PAGUE-SE _/_/_

CLEITON BRITO DE SOUSA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	189006		450,00
TOTAL . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 09/12/2025 Com os recursos acima discriminados

*Genilson de Moura Nunes*GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 08824

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

Credor...: JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA CNPJ: 132.262.403-82 Cod: 3699

Endereço: BARRA D'ALCANTARA

Cidade...: BARRA D ALCANTARA CEP: 64528-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM, PARA TERESINA/PI, T RATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SASC.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217015	/1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Cleiton Brito de Sousa

CLEITON BRITO DE SOUSA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	189008		450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 17/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 08826

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

Credor...: JOSEANE DA SILVA NUNES

CNPJ: 047.000.913-63

Cod: 195

Endereço: RUA TOMÉ CABRAL

Cidade...: BARRA D ALCANTARA

CEP: 64528-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM, PARA TERESINA/PI, T RATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SASC.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217016	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Cleiton Brito de Sousa
CLEITON BRITO DE SOUSA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	189006		450,00
TOTAL.			R\$ 450,00

Despesa paga em 17/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 08829

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor...: GILVAN PEREIRA DA SILVA CNPJ: 260.603.408-22 Cod: 1712
Endereço: COM TABOA
Cidade...: BARRA D ALCANTARA CEP: 64528-000
Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM, PARA TERESINA/PI, T
RATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SASC.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218043	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Cleiton Brito de Sousa
CLEITON BRITO DE SOUSA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	189006		450,00
TOTAL . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 08830

DATA: 18/12/2025

VENCTO:18/12/2025

PAGTO: 18/12/2025

Credor...: MAIRON MARTINS DA SILVA

CNPJ: 851.540.673-04

Cod: 2112

Endereço: BARRA D' ALCANTARA

Cidade...: BARRA D ALCANTARA

CEP: 64528-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM, PARA TERESINA/PI, T RATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV).

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218044	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Cleiton Brito de Sousa

CLEITON BRITO DE SOUSA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	189006		450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA

RUA DO COMÉRCIO

CEP: 64.129-000

Exercício 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO

ORIENT

DATA: 19/12/2025

VENCIMENTO: 19/12/2025

PAGTO: 19/12/2025

Credor: SEMANÁRIO DE ÁGUAS QUENTES

CNPJ: 049.576.463-68

Cod: 1157

Endereço: RUA RUA MARIA DE JESUS

Cidade: BARRA D'ALCANTARA

CEP: 64129-000

Descrição:

VALOR QUE DE DEVEREMOS PARA PAGAMENTO, DE DEBITO DE VINCULO, PARA TERESINA/PI, T
 RASTRO DE VINCULOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SEGOV.

Valor: R\$ 451,00

COMPONENTES E VALORES PARCIAIS:

Despesa Bruta: R\$ 451,00

PARTE 1	LOCAL FONTE	ENTRADA	VALOR	PARCIAL	DEBITO	LIQUIDO
ITEM 1	DE BARRA D'ALCANTARA	SEM. W. D.	R\$ 451,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 450,00
TOTAL			R\$ 451,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 451,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGAR-SE

Clerton Brito de Sousa
 CLERTON BRITO DE SOUSA
 PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
BR	45003		451,00
TOTAL			R\$ 451,00

Despesa paga em 19/12/2025 com os recursos acima discriminados

19/12/2025
 19/12/2025

RUA DE ÁGUAS QUENTES

TERESINA

RECEBEMOS: Recibo (valor) e valor constante de (s) Empenho(s)

 Ass: _____
 Ass: _____