



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01 656 319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 23/01/2025 VENCTO:23/01/2025 PAGTO: 23/01/2025
Credor...: CLEITON BRITO DE SOUSA CNPJ: 945.743.593-15 Cod: 2076
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 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123010	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

Despesa Líquida: R\$ 550,00

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		550,00
TOTAL . . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 23/01/2025 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/CNPJ:

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00316

DATA: 16/01/2025 VENCTO:16/01/2025 PAGTO: 16/01/2025
Credor...: GENILSON DE MOURA NUNES CNPJ: 849.576.463-68 Cod: 1152
Endereço: RUA ANA MARIA DE JESUS
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 SEGOV.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116004	/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

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	189008		450,00
TOTAL . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 16/01/2025 Com os recursos acima discriminados

*Genilson de Moura Nunes*GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) En(s)penho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 23/01/2025 VENCTO:23/01/2025 PAGTO: 23/01/2025
Credor...: MARIA LUCILENE LINO CNPJ: 013.840.043-19 Cod: 2082
Endereço: BARRA D' ALCÂNTARA
Cidade...: BARRA D ALCANTARA CEP: 64952-000

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 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123011	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

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		300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/01/2025 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 DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 23/01/2025

VENCTO: 23/01/2025

PAGTO: 23/01/2025

Credor...: JOAO BATISTA NUNES

CNPJ: 133.601.738-48

Cod: 1474

Endereço:

Cidade...: BARRA D ALCANTARA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM, PARA ELESBÃO VELOSO /PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO CARTORI O.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123012	/1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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		150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 23/01/2025 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: _____