

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO

03896

DATA: 04/06/2025

VENCTO:04/06/2025

PAGTO: 04/06/2025

Credor...: VALDECARLOS SANTOS PEREIRA

CNPJ: 034.785.503-27

Cod: 2080

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
604013	/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

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 04/06/2025 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 03898

DATA: 13/06/2025 VENCTO:13/06/2025 PAGTO: 13/06/2025
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
613031 /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\$ 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 13/06/2025 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

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03900

DATA: 16/06/2025 VENCTO:16/06/2025 PAGTO: 16/06/2025
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 SEGOV

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
616011	/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 16/06/2025 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 03901

DATA: 16/06/2025 VENCTO:16/06/2025 PAGTO: 16/06/2025
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
616012	/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 16/06/2025 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 13

ORDEM DE PAGAMENTO 03902

DATA: 20/06/2025

VENCTO:20/06/2025

PAGTO: 20/06/2025

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 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/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

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

Despesa paga em 20/06/2025 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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 03903

DATA: 20/06/2025 VENCTO:20/06/2025 PAGTO: 20/06/2025
Credor...: MAIRON MARTINS DA SILVA CNPJ: 851.540.673-04 Cod: 2112
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 SASC.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620003	/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 20/06/2025 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: _____