

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 01837

DATA: 06/03/2025 VENCTO: 06/03/2025 PAGTO: 06/03/2025
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
306035	/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	189006		450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 06/03/2025 Com os recursos acima discriminados

*Genilson de Moura Nunes*GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante nesse(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 01836

DATA: 07/03/2025 VENCTO: 07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
Credor...: JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA CNPJ: 132.262.403-82 Cod: 3695
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
307017 / 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 07/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
COC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.310/0001-32

Exercício 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 01838

DATA: 07/03/2025 VENCIMENTO: 07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
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 SECON.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307018	/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 07/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes
GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CQC/CPP: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 01840

DATA: 20/03/2025 VENCTO: 20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 SASC.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320029	11	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 1/1

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 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

1/1

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

01841

DATA: 21/03/2025

VENCTO: 21/03/2025

PAGTO: 21/03/2025

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 SSP.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
321025	/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 21/03/2025 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 11

ORDEM DE PAGAMENTO

01843

DATA: 25/03/2025

VENCTO: 25/03/2025

PAGTO: 25/03/2025

Credor...: JONAS ARAÚJO OLIVEIRA

CNPJ: 504.253.313-34

Cod: 2075

Enderço: 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 SSP.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
325008	/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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

1/1

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 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

1/1

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 01844

DATA: 26/03/2025 VENCTO: 26/03/2025 PAGTO: 26/03/2025
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
326015	/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	189006		450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 26/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____