



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA
PRAÇA DO MERCADO
01.658.319/0001-32
Exercício: 2025
ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 07087

DATA: 07/10/2025 VENCTO: 07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
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 SASC.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007087 /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 07/10/2025 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 5

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

07088

DATA: 08/10/2025

VENCTO:08/10/2025

PAGTO: 08/10/2025

Credor.: CLEITON BRITO DE SOUSA

CNPJ: 945.743.593-15

Cod: 207E

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
1008119 / 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

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	169008		550,00
TOTAL			R\$ 550,00

Despesa paga em 08/10/2025 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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 07089

DATA: 08/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 08/10/2025
Credor...: VALDECARLOS SANTOS PEREIRA CNPJ: 034.785.503-27 Cod: 208C
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 CONPLAN.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008120	/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	189008		450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 08/10/2025 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 7

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 07090

DATA: 15/10/2025

VENCTO:15/10/2025

PAGTO: 15/10/2025

Credor... MARIA LUCILENE LINO

CNPJ: 013.840.043-19

Cod: 2082

Endereço: BARRA D' ALCANTARA

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 SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV).

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1015014	/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

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	189008		300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 15/10/2025 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
01 858 319/0001-32

Exercício: 2025

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

07091

DATA: 15/10/2025

VENCTO: 15/10/2025

PAGTO: 15/10/2025

Credor.: GENILSON DE MOURA NUNES

CNPJ: 849.576.463-68

Cod: 1152

Endereço: RUA ANA MARIA DE JESUS

CEP: 64528-000

Cidade.: BARRA D'ALCANTARA

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 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1015015	/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 15/10/2025 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:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2025

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 07092

DATA: 15/10/2025

VENCTO: 15/10/2025

PAGTO: 15/10/2025

Credor...: TAIS DE SOUSA SILVA

CNPJ: 082.661.203-23

Cod: 409C

Endereço: BARRA D'ALCANTARA

CEP: 64528-000

Cidade...: BARRA D'ALCANTARA

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 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1015016	/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

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		300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 15/10/2025 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: