

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 02434

DATA: 09/04/2026 VENCTO:09/04/2026 PAGTO: 09/04/2026

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTO S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E DIREITOS HUMANOS (SASC) EM TERESINA/PI.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
409093	/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

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 09/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02440

DATA: 23/04/2026 VENCTO: 23/04/2026 PAGTO: 23/04/2026
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 EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTO S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) EM T ERESINA/PI.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423011	/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 23/04/2026 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: 2026

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02441

DATA: 23/04/2026 VENCTO: 23/04/2026 PAGTO: 23/04/2026
 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 EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTO
 S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 TRABALHO E DIREITOS HUMANOS (SASC) EM TERESINA/PI.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423012 /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 23/04/2026 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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEN DE PAGAMENTO 02447

DATA: 27/04/2026 VENCTO: 27/04/2026 PAGTO: 27/04/2026
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 EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTO
S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) EM T
ERESINA/PI.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
427018	/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 27/04/2026 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: _____