

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 05/02/2026 VENCTO: 05/02/2026 PAGTO: 05/02/2026
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 EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTO
S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SASC EM TERESINA/PI.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205012	/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	189006		300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/02/2026 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

01.858.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 01008

DATA: 19/02/2026 VENCTO: 19/02/2026 PAGTO: 19/02/2026
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 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
219010 / 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 19/02/2026 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 D'ALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.658.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 01010

DATA: 19/02/2026 VENCIMENTO: 19/02/2026 PAGTO: 19/02/2026
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 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
219012	/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 19/02/2026 Com os recursos acima discriminados

Genilson de Moura Nunes

GENILSON DE MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 25/02/2026 VENCTO: 25/02/2026 PAGTO: 25/02/2026
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 EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTO
S DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A 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
225002	11	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\$
BC	189006		450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 25/02/2026 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: _____