

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D'ALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.658.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00467

DATA: 16/01/2026 VENCTO:16/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
Credor.: JOSEANE DA SILVA NUNES CNPJ: 047.000.913-63 Cod: 195
Endereço: RUA TOMÉ CABRAL
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
116015	/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 16/01/2026 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 D'ALCANTARA

PRAÇA DO MERCADO

01/05/2026/22

Emissão: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00470

DATA: 16/01/2026 VENCIMENTO: 16/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
 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 SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) 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
116018	11	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	2.2.30.14.00	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	185008		450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 16/01/2026 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/CNPJ: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00474

DATA: 19/01/2026 VENCTO: 19/01/2026 PAGTO: 19/01/2026
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 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
119040	/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 19/01/2026 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

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

00475

DATA: 19/01/2026

VENCTO: 19/01/2026

PAGTO: 19/01/2026

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
110041 / 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	189008		450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 19/01/2026 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: _____