

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01912

DATA: 02/03/2026 VENCTO: 02/03/2026 PAGTO: 02/03/2026
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
302020	/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 02/03/2026 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

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 01917

DATA: 10/03/2026 VENCTO: 10/03/2026 PAGTO: 10/03/2026

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 ESTADO DA SEGURANÇA
PUBLICA (SSP) 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
310045	/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	189008		550,00
TOTAL . . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 10/03/2026 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 01918

DATA: 10/03/2026 VENCIMENTO: 10/03/2026 PAGTO: 10/03/2026
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
310046	/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 10/03/2026 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: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 01919

DATA: 10/03/2026 VENCIMENTO: 10/03/2026 PAGTO: 10/03/2026
Credor.: AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 082.648.943-56 Cod: 3562
Endereço:
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 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310047 / 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 10/03/2026 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: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DALCANTARA**

PRAÇA DO MERCADO

01.656.319/0001-32

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEN DE PAGAMENTO 01923

DATA: 17/03/2026 VENCTO: 17/03/2026 PAGTO: 17/03/2026
Credor.: RICARDO BRITO DA SILVA CNPJ: 076.986.363-99 Cod: 5578
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 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317012	/1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL						R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

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		300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 17/03/2026 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: _____