

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 130

ORDEN DE PAGAMENTO 06051

DATA: 25/09/2025

VENCTO:25/09/2025

PAGTO: 25/09/2025

Credor...: VALDILON CELESTINO DE CARVALHO

CNPJ: 031.562.563-58

Cod: 4965

Endereço: POVOADO CAPIM

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS COM DESTINO A CIDAD E DE TERESINA-PI, NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92500	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

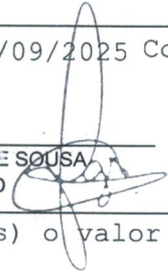

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 400,00
TOTAL. . .			RR\$ 400,00

25/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome VALDILON C CARVALHO
Agência 1110-X
Conta corrente 22559-2
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	25/09/2025 12:32:19
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	25/09/2025 12:39:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	925001 / 1	Processo:	
Ficha	374	Data	25/09/2025	Requi	Venci 25/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	VALDILON CELESTINO DE CARVALHO		031.562.563-58	Cod	4965
Endereço	POVOADO CAPIM		S/N	QUEIMADA NOVA	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE FORMACÃO EM RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS.

OR					
02	20	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	400
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	400
12.361.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
400,00	400,00	400,00	0,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado

25/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

25/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	925001	Processo:	
Ficha	374	Data	25/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	VALDILON CELESTINO DE CARVALHO			C.N.P.J.:031.562.563-58	Cod 4965
Endereço	POVOADO CAPIM			S/N	QUEIMADA NOVA

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

- 200 Educação - Despesas com MDE
- 000 Educação - Despesas com MDE

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	400
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	400
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Ensino		
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	29.540,00	400,00	60,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado

25/09/2025

Contabilizado

25/09/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº105B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI 25 de setembro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referente a diária do professor o **Srº VALDILON CELESTINO DE CARVALHO, CPF:031.562.563.58**, residente na Localidade Povoado Capin, zona Rural de Queimada Nova-PI, **VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO EM RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, ENTRE O DIAS 25/0 E 26/09 EM TERESINA – PI CONFORME ANEXO.**

DESPESA PAGA COM RECURSO PRÓPRIO FME-CONTA 58.025-2

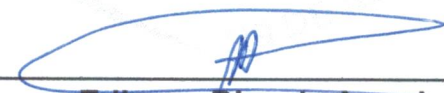
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

BANCO DO BRASIL:

AGÊNCIA: 1110-X

CONTA: 22559-2

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO,
483 – CENTRO QUEIMADA NOVA – PI
CEP 64758-000
CNPJ: 41.522.202-0001-80

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº88/2025

MAT. FUNC.

NOME

VALDILON CELESTINO DE CARVALHO

CPF

031.562.563-58

Previsão de Viagem		Meio de Transporte	Recebimento	
Saída	Retorno			
24/09/2025	27/09/2025	() Transp. Aéreo () Veic. PMQN () Ônibus () Veic. Próprio	Diárias (02x200,00)	R\$200,00
			Passagens	
			Taxa inscrição curso	
			Outras despesas:	
			Roteiro: Queimada Nova- PI / Teresina PI /Queimada Nova - PI	
			Total	R\$ 400,00

Histórico

Viagem a serviço da Secretaria de Educação do Município, a Sr^a **VALDILON CELESTINO DE CARVALHO** CPF: 031.562.563-58, VALOR QUE EMPENHA AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO EM RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, ENTRE O DIAS 25/0 E 26/09 EM TERESINA – PI CONFORME ANEXO.

Proponente

Valdilon e de Carvalho

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças

FORMAÇÃO em Recomposição das Aprendizagens

Cronograma

25/09

- 08h00: Credenciamento
- 08h30: Abertura oficial
- 09h30: Apresentação da agenda do encontro
- 10h00: Mesa-redonda (tarde)
- 13h30 – 16h45: Oficinas para Professores e Coordenadores
- 16h45: Encerramento do dia

26/09

- 08h00: Acolhida
- 08h30 – 12h00: Oficinas para Professores e Coordenadores (tarde)
- 13h30 – 16h30: Oficinas para Professores e Coordenadores
- 16h30: Avaliação do encontro
- 16h45: Encerramento do dia