

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 21/02/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 21/02/2024

Credor...: LUANDERSON COELHO DE SOUSA

CNPJ: 18.055.538/0001-69 Cod: 1260

Endereço: RUA JOAO MOREIRA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS.

Valor **2.559,50**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.559,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.559,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.559,50
TOTAL					RR\$ 2.559,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.559,50

Despesa Líquida: **RR\$ 2.559,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 2.559,50
TOTAL. . .			RR\$ 2.559,50

21/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 7492243
CNPJ 18.055.538/0001-69
Nome favorecido DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.106
Valor 2.559,50
Destinação 0
Data transferência 21/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9CC8008BEF2C988

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	21/02/2024 12:03:50
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	21/02/2024 14:19:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

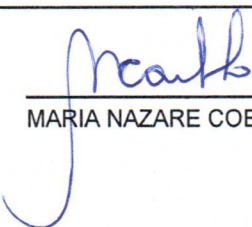
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102104 / 1		Processo:	
Ficha	33	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	LUANDERSON COELHO DE SOUSA		18.055.538/0001-69	Cod	1260	
Endereço	RUA JOAO MOREIRA		301	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ÓRGÃOS
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2559,5
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liqui	2559,5
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.559,50	2.559,50	2.559,50	0,00

2.559,50 dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos *****

Autorizado
02/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado
02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 002 K/2024-SMS

Queimada Nova, 02 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$2.559,50 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) a ser pago a **DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA**, relacionado à prestação de serviço de fornecimento de internet para a secretaria municipal e seus órgãos vinculados, dezembro de 2023.

Conforme pregão 008/2017.

Despesa a ser paga com o recurso 300.000/FUS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº - Queimada Nova - PI.

Valor a ser depositado em:

c/c 749.224-3

Ag: 5805. - Luanderson System

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD 21



DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 18.055.538/0001-69
IE/RG: 195223241
Fone: (89) 99402-6920

R JOAO MOREIRA, 295 - Centro
CEP: 64758-000 - Queimada Nova/PI
E-mail: provedor@dlcenter.com.br - Site: www.dlcenter.com.br

Nota fiscal N°

000.001.859

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000649

Destinatário:



610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 13.791.643/0001-42 IE/RG:
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 - CENTRO
Queimada Nova / Estado do Piauí CEP: 64758-000
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

DEZEMBRO/2023

Data da Emissão

02/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e Órgãos Vinculado a Saúde do Município

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	2.559,50	0,00	2.559,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.559,50

FUS

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8AB3.0FFB.BE55.7A06.5FA7.8342.7951.9BEC