

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 20/01/2025

VENCTO:30/12/2024

PAGTO: 20/01/2025

Credor...: DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET L' CNPJ: 18.055.538/0001-69 Cod: 1260

Endereço: JOAO MOREIRA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO MUNICAÇÃO.

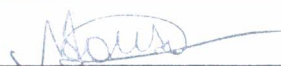
Valor **2.559,50**(dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.559,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	EX 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.33	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 ____/____/____

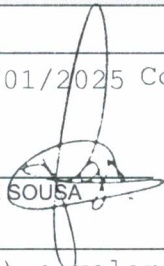

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

20/01/2025 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: _____



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 12.002
Valor 2.559,50
Destinação 0
Data transferência 20/01/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAD4C5CC00DCEF28

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	20/01/2025 10:46:04
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	20/01/2025 10:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230008 / 1		Processo:	
Ficha	33	Data	30/12/2024	Requi	Venci	30/12/2024
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 COMUNICAÇÃO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
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
30/12/2024

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
30/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 301/2024-SMS

Queimada Nova, 30 de dezembro 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, conforme pregão 008/2017, referente a dezembro de 2024.

Ficha 33/300.000 – 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:

Ag: 5805

C/c 749.224-3 - Luanderson System

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.000-000
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova - PI

3230008

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°

000.025.416

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: ISENTO

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

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

DEZEMBRO 2024

Data da Emissão

26/12/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

plano residencial 5120k

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

2.559,50

2.559,50

Fus

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.559,50

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3BFB.E91D.98A1.0A62.6BFF.D546.1C81.FE2D