

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00670

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 COM
UNICAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.

Valor 4.439,40

(quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.439,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10210	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.439,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.439,40
TOTAL					RR\$ 4.439,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.439,40

Despesa Líquida: RR\$ 4.439,40

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\$ 4.439,40
TOTAL. . .			RR\$ 4.439,40

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 58025-2 PREF MUN Q NOVA FEM

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 22.101
Valor 4.439,40
Destinação 0
Data transferência 21/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 741ACD61226B22C8
Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

21/02/2024 12:15:38

21/02/2024 12:18:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102102 / 1		Processo:	
Ficha	363	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 COMUNICAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	4439,4	
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liqui	4439,4	
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.439,40	4.439,40	4.439,40	0,00

4.439,40 quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos *****

Autorizado

02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

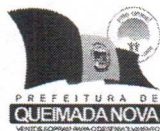
Contabilizado

02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

C.I N°001T/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 02 de Janeiro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 4.439,40 (Quatro mil Quatrocento e trinta e nove reais e quarenta centavos)** para a razão social **LUANDERSON COELHO DE SOUSA**, CNPJ 18.055.538/0001-69, situado a Rua João Moreira, S/N - Bairro centro, Queimada Nova - PI, **REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME Conta 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL


Edleusa Dias de Amorim
Secretária

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°

000.001.845

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000005124

Destinatário:

611 - MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 07.248.518/0001-98

IE/RG:

PRAÇA SANTA TERESINHA, 139 - CENTRO

Queimada Nova / Estado do Piauí CEP: 64758-000

Tipo de cliente: Órgão de administração pública

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

NOVEMBRO/2023

Data da Emissão

02/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Órgãos Vinculado a educação do Município

QTDE.

1

V. UNIT.

2.219,70

DESC.

0,00

TOTAL

2.219,70

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.219,70

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 813B.DE17.779D.2730.3A8C.5332.04D0.8CD4

Fine

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°

000.001.861

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000005124

Destinatário:

611 - MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 07.248.518/0001-98

IE/RG:

PRAÇA SANTA TERESINHA, 139 - CENTRO

Queimada Nova / Estado do Piauí CEP: 64758-000

Tipo de cliente: Órgão de administração pública

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 FUNTEL

0,00

Período da Prestação

DEZEMBRO/2023

Data da Emissão

02/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e Órgãos Vinculado a educação do Município

QTDE.

1

V. UNIT.

2.219,70

DESC.

0,00

TOTAL

2.219,70

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.219,70

Fine

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 591F.ED1D.3148.55B0.C1F1.2741.01BD.7269