

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 27/02/2025 VENCTO:30/12/2024 PAGTO: 27/02/2025

Credor...: DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET L' CNPJ: 18.055.538/0001-69 Cod: 126

Endereço: JOAO MOREIRA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM
UNICAÇÃO.Valor **2.219,70**(dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.219,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	EX 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.33	RR\$ 2.219,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.219,70
TOTAL					RR\$ 2.219,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.219,70

Despesa Líquida: **RR\$ 2.219,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

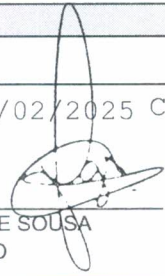

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 2.219,70
TOTAL. . .			RR\$ 2.219,70

27/02/2025 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: _____

DÓC 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 22.702
Valor 2.219,70
Destinação 0
Data transferência 27/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14E8D8B736085F39

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	27/02/2025 08:53:31
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	27/02/2025 08:56:16

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	1230019 / 1	Processo:	
Ficha	363	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 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.
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	2219,7
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liqui	2219,7
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.219,70	2.219,70	2.219,70	0,00

2.219,70 dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos *****

Autorizado

30/12/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

30/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I Nº153N/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 30 de dezembro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 2.219,70 (Dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta 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, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

DADOS BANCARIOS:

BANCO: 237 BCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 5805

ONTA CORRENTE: 7492243

Atenciosamente,



Edleusa Dias de Amorim
Secretária



J230039

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°

000.025.404

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: ISENT0

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 2024

Data da Emissão

09/12/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

500_MEGAS_FIBRA_RESIDENCIAL

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 2.219,70 2.219,70

Fme

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.219,70

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 467A.2B35.0B4C.05B8.F640.EE12.136E.C0F7