

# Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02257

DATA: 04/04/2025

VENCTO:06/03/2025

PAGTO: 04/04/2025

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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       |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 22800 / 1     | OR 022001 | 12.361.1004.2241.0000 | 3.3.90.39.00 | 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 |

04/04/2025 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                    PREF M QUEIMADA NOVA FPM  
Agência                1110-X  
Conta corrente        12805-8  
Valor                    2.219,70  
Destinação            56  
Data                    Nesta data

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE | 04/04/2025 10:12:23 |
|              | JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA   | 04/04/2025 10:13:01 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:47  
111001110 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: BBFC N QUEIMADA NOVA FPM  
AGÊNCIA: 1110-X CONTA: 12.805-R  
EFIS S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000190001011890900000455303700000000221970  
BENEFICIARIO:  
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET  
NOME FANTASIA:  
DLCENTER PROVEDOR DE ACESSO A INTER  
CNPJ: 18.055.538/0001-69  
BENEFICIARIO FINAL:  
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
CNPJ: 18.055.538/0001-69  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRET  
CNPJ: 07.248.518/0001-98

NR. DOCUMENTO 31.015  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.219,70  
VALOR COBRADO 2.219,70

NR.AUTENTICACAO 6.E89.FA4.9EF.366.76C  
Central de Atendimento BB  
0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0000 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR  
0000 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0000 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0000 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                     | Numero | 228004 / 1         |       | Processo: |            |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|-------|-----------|------------|
| Ficha              | 385                                 | Data   | 06/03/2025         | Requi | Venci     | 06/03/2025 |
| Licitação          | DISPENSA                            |        | Nº                 |       | Doc       |            |
| Fornecedor         | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |        | 18.055.538/0001-69 |       | Cod       | 1260       |
| Endereço           | JOAO MOREIRA                        |        | 295 QUEIMADA NOVA  |       | 64758-000 |            |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 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                                       |                                                                                                                                                                 |

|                       |                                     |       |        |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------|
| 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  
06/03/2025  
  
EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado  
06/03/2025  
  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

| NOTA EMPENHO |     | Numero                              |            | 228004        |                    | Processo: |      |
|--------------|-----|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|------|
| Ficha        | 385 | Data                                | 28/02/2025 | Requi         | Fonte: 00          |           |      |
| Licitação    |     | DISPENSA                            |            | Nº            |                    | Doc       |      |
| Fornecedor   |     | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |            | C.N.P.J.:     | 18.055.538/0001-69 | Cod       | 1260 |
| Endereço     |     | JOAO MOREIRA                        | 295        | QUEIMADA NOVA |                    | 64758-000 |      |

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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 - Ordinario        | Poder Executivo Municipal           |       |        |
| 02 20 01              | Secretaria Municipal de Educação    | Bruto | 2219,7 |
| 02                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL    | Desc  | 0      |
| 3.3.90.39.33          | Manutenção das Atividades do Ensino | Liqui | 2219,7 |
| 12.361.1004.2241.0000 |                                     |       |        |

| Dotação Inicial                                                       | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.200.000,00                                                          | 27.650,38          | 2.219,70        | 1.170.129,92 |
| 2.219,70 dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos ***** |                    |                 |              |

Autorizado

28/02/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Contabilizado

28/02/2025

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





C.I Nº014D/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Queimada Nova – PI, 28 de fevereiro de 2025.**

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 2.219,70 (dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos)** para a razão social **DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET L**, 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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

**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



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°

000.028.810

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 FUNTEL

0,00

Período da Prestação

FEVEREIRO 2025

Data da Emissão

03/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

"Conforme Boletim de Medição 01/2019 fornecimento de internet na cidade de Queimada Nova no período de 01/04/2019 à 20/05/2019"

QTDE.

1

V. UNIT.

2.219,70

TOTAL

2.219,70

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.219,70

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 013F.61B0.494D.CC86.8A0F.96F3.849D.83A0

Vencimento Valor  
12/03/2025 2.219,70  
Pagador

611 - MUNICIPIO DE QUEIMADA  
NOVA - SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO  
CPF/CNPJ: 07.248.518/0001-98

Nosso Número

00010118900000045530

Período de Referência

FEVEREIRO 2025

Número Doc

394522

Beneficiário

DL CENTER PROVEDOR DE  
INTERNET LTDA 18.055.538/0001-69

R JOAO MOREIRA, 295, - Centro -  
Queimada Nova/PI

Beneficiário  
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data Doc Número Doc  
12/03/2025 394522

Instruções de pagamento

Após vencimento cobrar multa de R\$44,39.

Após vencimento cobrar juros de R\$0,73 ao dia.

Pagador

611 - MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.248.518/0001-98

PRAÇA SANTA TERESINHA , 139, CENTRO Queimada Nova - PI 64758-000



Vencimento  
12/03/2025

Valor do documento  
2.219,70

Ag./Cód. Beneficiário

0001/101189

Nosso Número

00010118900000045530

Período de Referência

EVEREIRO 2025

PAGUE  
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

DL CENTER PROVEDOR DE  
INTERNET LTDA

R JOAO MOREIRA, 295, - Centro - Queimada  
Nova/PI

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO  
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---