

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00587

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: 1260

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 **918,44**

(novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

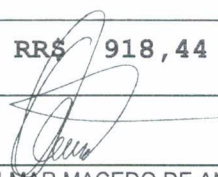
Despesa Bruta: **RR\$ 918,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	EX 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.33	RR\$ 918,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 918,44
TOTAL					RR\$ 918,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 918,44

Despesa Líquida: **RR\$ 918,44**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

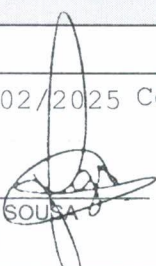

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 918,44
TOTAL. . .			RR\$ 918,44

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: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8 PREF M QUEIMADA NOVA FPM

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 22.701
Valor 918,44
Destinação 0
Data transferência 27/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCFC6BAB8DAF8F01

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	27/02/2025 08:51:40
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	27/02/2025 08:55:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230006 / 1		Processo:	
Ficha	8001	Data	30/12/2024	Requi	Venci	30/12/2024
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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

EX					
02	22	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	918,44
02			Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.33			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liqui	918,44
04.122.1005.2244.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
918,44	918,44	918,44	0,00

918,44 noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos *****

Autorizado	Contabilizado
30/12/2024	30/12/2024
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I N°403-2024

Queimada Nova, 30 de dezembro de 2024.

Att: Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste solicitar de V. Sa, a realização de empenho referente a **prestação de serviços de comunicação.**

Valor: 918,44 (novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos)

DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 18.055.538/0001-69.

End.: Rua João Moreira, 301, Queimada Nova – PI, CEP: 64758-000.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código de Aplicação: 500

Atenciosamente,



Raimundo Julio Coelho

Prefeito Municipal