



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Endereço: PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

Cidade: PEDRO II

CNPJ Nº : 06553929/0001-24

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 529002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.244.0003.2106.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTOM- POTARIA 369		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.850,00	150,00	150,00	5.700,00

FICHA...: 610 DATA...: 29/05/2020 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ADALBERTO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 273.321.603-15

CÓDIGO: 2006

ENDEREÇO: RUA: AGOSTINHO ALVES

CIDADE...: PEDROII

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 1150/13 INSERIDO NOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBER AS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS-PARA ACOLHIMENTO-PORTARIA 369.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2020

ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/05/2020

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

CNPJ (MA) Nº

06553929/0001-24

Exercício:

2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.02		FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.244.0003.2106.0000		AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTOM- POTARIA 369		
3.3.90.36.14		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00		150,00	150,00	0,00

FICHA...: 610

DATA...: 29/05/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO ADALBERTO RODRIGUES

CNPJ/CPF: 273.321.603-15

CÓDIGO: 2006

ENDEREÇO: RUA: AGOSTINHO ALVES

CIDADE...: PEDROII

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI 1150/13 INSERIDO NOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBER AS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS-PARA ACOLHIMENTO-PORTARIA 369.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 01/06/2020 VENCTO:29/05/2020 PAGTO: 01/06/2020

Credor...: FRANCISCO ADALBERTO RODRIGUES CNPJ: 273.321.603-15 Cod: 2006

Endereço: RUA: AGOSTINHO ALVES

Cidade...: PEDROII

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME LEI 1150/13. ALUGUEL SOCIAL, INSERIDO NOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBER AS AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS-PARA ACOLHIMENTO-PORTARIA 369.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 020602	08.244.0003.2106.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ELISSIANE MARIA ALVES COSTA
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	301418	16717X	150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 01/06/2020 Com os recursos acima discriminados

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PEDRO IICOVIDACO
Agência 2428-7
Conta corrente 30141-8

Creditado

Nome FRANCISCO A R MAGALHAES
Agência 2428-7
Conta corrente 510016717-X
Variação 51
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por JB539516 ELISSIANE M A COSTA 01/06/2020 12:59:27
JB525269 ELEONORA M A COSTA 01/06/2020 15:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525269 ELEONORA M A COSTA.