



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 529005

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
5.550,00	450,00	150,00	5.400,00

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

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA CICERA PEREIRA DA VEIGA

Telefone:

CNPJ/CPF: 650.295.931-87

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO SOTERO

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 - Ordinario

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 529005

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...: MARIA CICERA PEREIRA DA VEIGA

CNPJ/CPF: 650.295.931-87

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO SOTERO

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 - Ordinário

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:

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

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 01770

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

Credor...: MARIA CICERA PEREIRA DA VEIGA CNPJ: 650.295.931-87 Cod: 2009

Endereço: RUA: FRANCISCO SOTERO

Cidade...: PEDROII

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME LEI 11 50/13. 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	60102	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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2428-7
Conta corrente	30141-8 PEDRO IICOVIDACO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	764 BACABAL
Conta corrente (com DV)	1350230
CPF	650.295.931-87
Nome favorecido	MARIA CICERA PEREIRA DA VEIGA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.102
Valor	150,00
Data transferência	01/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E97B9D0941F88EF

Assinada por	JB539516 ELISSIANE M A COSTA	01/06/2020 13:00:20
	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.