



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 529003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	150,00	5.850,00

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

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO BRAGA

Telefone:

CNPJ/CPF: 396.644.063-68

CÓDIGO: 2007

ENDEREÇO: RUA: ESTRELA AZUL

CIDADE...: PEDRO II

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 Extensão:

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 529003****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 DA CONCEIÇÃO CASTRO BRAGA****CNPJ/CPF: 396.644.063-68****CÓDIGO: 2007****ENDEREÇO: RUA: ESTRELA AZUL****CIDADE...: PEDRO II****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****CNPJ (MA) Nº****06553929/0001-24****Exercício:****2020****NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1****NOTA DE EMPENHO Nº 529003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 610**DATA...: 29/05/2020 LICITAÇÃO...:****DOCUMENTO...:****CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO BRAGA****CNPJ/CPF: 396.644.063-68****CÓDIGO: 2007****ENDEREÇO: RUA: ESTRELA AZUL****CIDADE...: PEDRO II****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 01767

DATA: 01/06/2020

VENCTO:29/05/2020

PAGTO: 01/06/2020

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO BRAGA CNPJ: 396.644.063-68

Cod: 2007

Endereço: RUA: ESTRELA AZUL

Cidade...: PEDRO II

CEP:

Discriminação...:

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 S UAS-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	5826X	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

DATA: 01/06/2020 VENCTO:29/05/2020 PAGTO: 01/06/2020
Credor.: MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO BRAGA CNPJ: 396.644.063-68 Cod: 200
Endereço: RUA: ESTRELA AZUL
Cidade.: PEDRO II CEP:

Discriminação..:

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 S UAS-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	5826X	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



G332011535149432017
01/06/2020 15:42:38

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CONCEICAO C BRAGA
Agência 2428-7
Conta corrente 510015826-X
Variação 51
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por JB539516 ELISSIANE M A COSTA 01/06/2020 12:53:32
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.