



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FM

Endereço:

Cidade: TIMON

CNPJ Nº : 22.436.784/0001-38

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
12	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHC		
12.02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		
14.422.1013.2166.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.81	Servicos Bancarios		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.350,00	0,00	600,00	27.750,00

FICHA: 355 DATA: 02/01/2020 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 388

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI

Nº 265

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, A SEREM DEBITADAS DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2020.

Fonte de Recursos: Ordinario

Aplicação: Recursos Proprios do Municipio

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2020

Alexandre Luz de Sousa
Coordenador Executivo - PROCON / VIVA
Portaria: 0309/19-GP

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEQUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/01/2020

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC**

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 1NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **355** DATA: **27/01/2020** EMPENHO Nº: **102001**LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **27/01/2020**NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: **388**
ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE MEDICI** TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, ANEXO.	

ES	SOMA	42,00
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	42,00	42,00	558,00

VALOR A SER PAGO R\$ **42,00**
 quarenta e dois reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

27/01/2020

Getulio Oliveira do Costa Silva
 Getulio Oliveira do Costa Silva
 Diretor Financeiro
 Portaria nº 0469/2019-GR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Alexandre Luz de Sousa
 Alexandre Luz de Sousa
 Coordenador Executivo - PROCON / VIVA
 Portaria: 0309/19-GR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02433

DATA: 27/01/2020 VENCTO:27/01/2020 PAGTO: 27/01/2020
Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
Cidade.: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, ANEXO.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 42,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10200 / 1 ES 021202 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.00 R\$ 42,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 42,00. Row 2: TOTAL R\$ 42,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 42,00

Despesa Líquida: R\$ 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | .274-5 | TARIFA | 42,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 42,00

Despesa paga em 27/01/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Gtúlio Oliveira da Costa Filho

Gtúlio Oliveira da Costa Filho
Diretor Financeiro FMPDC
Posto nº 1400/2019-GP

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2442600064

2442/006/00000274-5

PRÓTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2020		SALDO ANTERIOR
27/01/2020	000000	MANUT CTA
27/01/2020	727220	RESG AUTOM
31/01/2020		SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
-42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR FECHAR

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC**

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 355 DATA: 26/02/2020 EMPENHO Nº: 102001

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 26/02/2020

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, ANEXO.	

ES SOMA **42,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Servicos Bancarios

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	84,00	42,00	516,00

VALOR A SER PAGO R\$ **42,00**
 quarenta e dois reais *

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

26/02/2020

Getulio Oliveira da Costa Filho
 Diretor Financeiro FMPDC
 Portaria: nº 0400/2019-GP

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

_____ DATA

Alexandre Luz de Sousa
 Coordenador Executivo - PROCON/IVVA
 Portaria: 0300/19-GP



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2442600064

2442/006/00000274-5

PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020		SALDO ANTERIOR		
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	42,00D
29/02/2020		SALDO FINAL		0,00
				0,00

IMPRIMIR FECHAR

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

FMPDC - LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	355	DATA	25/03/2020	EMPENHO Nº	102001
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	------------	--------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	OUTROS	VENCIMENTO:	25/03/2020
-----------	---------------------	-----------	--------	-------------	------------

NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO	388
ENDEREÇO	AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS MARÇO DE 2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, ANEXO.	

ES	SOMA	78,50
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	162,50	78,50	437,50

VALOR A SER PAGO R\$	78,50
setenta e oito reais e cinquenta centavos *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADADA

25/03/2020

Getulio Oliveira da Costa Filho
 Getulio Oliveira da Costa Filho
 Diretor Financeiro FMPDC
 Portaria: nº 0400/2019-GP

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Alexandre Luz de Sousa
 Alexandre Luz de Sousa
 Coordenador Executivo - PROCON / VVA
 Portaria: 0309/19-GP



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2442600064

Conta Referência:

2442/006/00000274-5

Nome:

PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2020	031509	ENVIO TEV	11.356,90D	11.356,90D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	11.356,90C	0,00
10/03/2020	101220	CRED TEV	25.538,62C	25.538,62C
10/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	25.502,12C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	25.502,12D	0,00
13/03/2020	131417	ENVIO TEV	1.075,00D	1.075,00D
13/03/2020	131417	ENVIO TEV	1.075,00D	2.150,00D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.150,00C	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

M/ps

12893

OP: 03809



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC

CNPJ: 22.436.784/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

102001 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 355	DATA: 27/04/2020	EMPENHO Nº: 102001
-----------------------	----------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/04/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS ABRIL DE 2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, ANEXO.	

ES	SOMA	42,00
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	204,50	42,00	395,50

VALOR A SER PAGO R\$ **42,00**
 quarenta e dois reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

27/04/2020

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

[Assinatura]
Ana Lúcia Carvalho de Paula
 Coordenadora Executiva
 GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04308

DATA: 27/04/2020 VENCTO:27/04/2020 PAGTO: 27/04/2020
 Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade..: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS ABRIL DE 2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO, ANEXO.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 4	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL					R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: R\$ 42,00

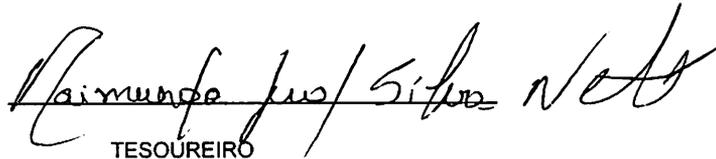
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	42,00
TOTAL			R\$ 42,00

Despesa paga em 27/04/2020 Com os recursos acima discriminados


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2442600064

Conta Referência:

2442/006/00000274-5

Nome:

PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC**

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 355	DATA: 25/05/2020	EMPENHO Nº: 102001
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/05/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020.	

ES	SOMA	42,00
----	------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	246,50	42,00	353,50

VALOR A SER PAGO R\$ **42,00**
 quarenta e dois reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

25/05/2020

Mauro José Silva Neto
 RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA _____

Analísia...
 GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06688

DATA: 25/05/2020 VENCTO:25/05/2020 PAGTO: 25/05/2020
 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade...: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2020.

Valor **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 5	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL					R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: **R\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	42,00
TOTAL . . .			R\$ 42,00

Despesa paga em 25/05/2020 Com os recursos acima discriminados


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2442600064

Conta Referencia:

2442/006/00000274-5

Nome:

PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC**

CNPJ: 22.436.784/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

102001 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 355	DATA: 25/06/2020	EMPENHO Nº: 102001
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/06/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	

ES	SOMA	49,00
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	295,50	49,00	304,50

VALOR A SER PAGO R\$ **49,00**
 quarenta e nove reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

25/06/2020

Armando José Silva Neto
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA _____

[Assinatura]
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08255

DATA: 25/06/2020 VENCTO:25/06/2020 PAGTO: 25/06/2020
 Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade.: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor **49,00**

(quarenta e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 6	ES 021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00
TOTAL					RS 49,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 49,00

Despesa Líquida: **R\$ 49,00**

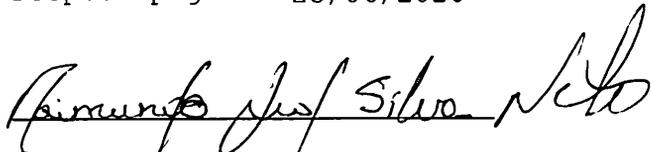
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	49,00
TOTAL. . .			R\$ 49,00

Despesa paga em 25/06/2020 Com os recursos acima discriminados


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2442600028

2442/006/00000272-9

FUNDO PROCURADORIA GERAL DO MUN

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/06/2020	221040	CRED TEV	6.149,50C	6.149,50C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	6.149,50D	0,00
23/06/2020	000217	DEB.AUTOR.	6.100,00D	6.100,00D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.100,00C	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	<u>49,00D</u>	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC**

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 355 DATA: 27/07/2020 EMPENHO Nº: 102001

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 27/07/2020

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA. DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	

ES	SOMA	49,00
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	344,50	49,00	255,50

VALOR A SER PAGO R\$ **49,00**
 quarenta e nove reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

27/07/2020

Raimundo José Siqueira Neto
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Analísia
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08825

DATA: 27/07/2020 VENCTO:27/07/2020 PAGTO: 27/07/2020
 Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade.: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor **49,00**

(quarenta e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 7	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00
TOTAL					R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00

Despesa Líquida: **R\$ 49,00**

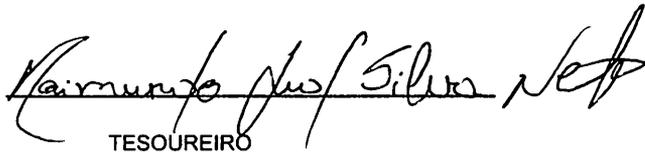
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	49,00
TOTAL. . .			R\$ 49,00

Despesa paga em 27/07/2020 Com os recursos acima discriminados


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Extrato por período**

Cliente: PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Conta: 2442 / 006 / 00000274-5

Data: 03/08/2020 - 09:44

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/07/2020	291114	TEV MESM T	1.500,00 D	1.500,00 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC LIQUIDAÇÃO**

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 8NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 355 DATA: 25/08/2020 EMPENHO Nº 102001

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/08/2020

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	

ES	SOMA	71,00
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	415,50	71,00	184,50

VALOR A SER PAGO R\$ **71,00**
 setenta e um reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA.

25/08/2020

Raimundo
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA _____

Ana Lúcia
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 10420

DATA: 25/08/2020 VENCTO:25/08/2020 PAGTO: 25/08/2020
 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade...: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor 71,00

(setenta e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 71,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 8	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 71,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
TOTAL					R\$ 71,00	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00

Despesa Líquida: R\$ 71,00

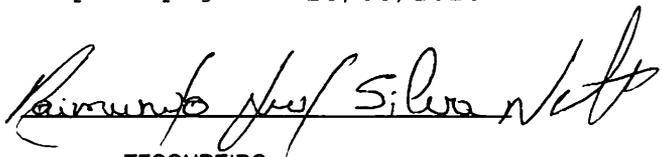
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	71,00
TOTAL. . .			R\$ 71,00

Despesa paga em 25/08/2020 Com os recursos acima discrimin:


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**Extrato por período**

Cliente: PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Conta: 2442 / 006 / 00000274-5

Data: 10/09/2020 - 10:38

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2020	116203	ENVIO TED	13.594,00 D	13.594,00 D
07/08/2020	116203	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	13.616,00 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	13.616,00 C	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/08/2020	270735	ENVIO TEV	7.250,00 D	7.250,00 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.250,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA 355 DATA: 25/09/2020 EMPENHO Nº 102001

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/09/2020

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

ES SOMA 49,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 12 02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
14.422.1013.2166.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC
3.3.90.39.81	Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	464,50	49,00	135,50

VALOR A SER PAGO R\$ **49,00**
quarenta e nove reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

25/09/2020

Reinhold José Silva Neto
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA _____

Ana Lúcia A. Silva
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 12675

DATA: 25/09/2020 VENCTO:25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
Cidade...: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADO DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor 49,00

(quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 49,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10200 / 9, ES 021202, 14.422.1013.2166.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 49,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 49,00. Row 2: TOTAL R\$ 49,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 49,00

Despesa Líquida: R\$ 49,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, .274-5, TARIFA, 49,00. Row 2: TOTAL. R\$ 49,00

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of the Treasurer

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato por período

Cliente: PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Conta: 2442 / 006 / 00000274-5

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/09/2020	151119	CRED TEV	27.073,80 C	27.073,80 C
15/09/2020	990001	APL AUTOM	27.073,80 D	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	<u>49,00 D</u>	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

FMPDC LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 22.436.784/0001-38

102001 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA: 355	DATA: 30/10/2020	EMPENHO Nº: 102001
-----------------------	-----------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/10/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	

ES	SOMA	93,00
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	557,50	93,00	42,50

VALOR A SER PAGO R\$ **93,00**
 noventa e três reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

30/10/2020

Carimundo dos Santos Silva
 RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA _____

[Assinatura]
 GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 14399

DATA: 30/10/2020 VENCTO:30/10/2020 PAGTO: 30/10/2020
 Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade...: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor **93,00**

(noventa e três reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 93,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 10	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00
TOTAL					R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00

Despesa Líquida: **R\$ 93,00**

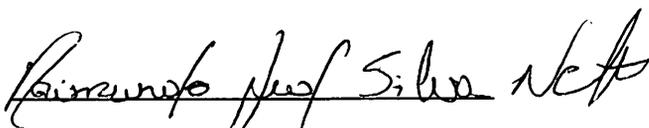
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	93,00
TOTAL . . .			R\$ 93,00

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Extrato por período

Cliente: PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Conta: 2442 / 006 / 00000274-5

Data: 05/11/2020 - 12:42

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

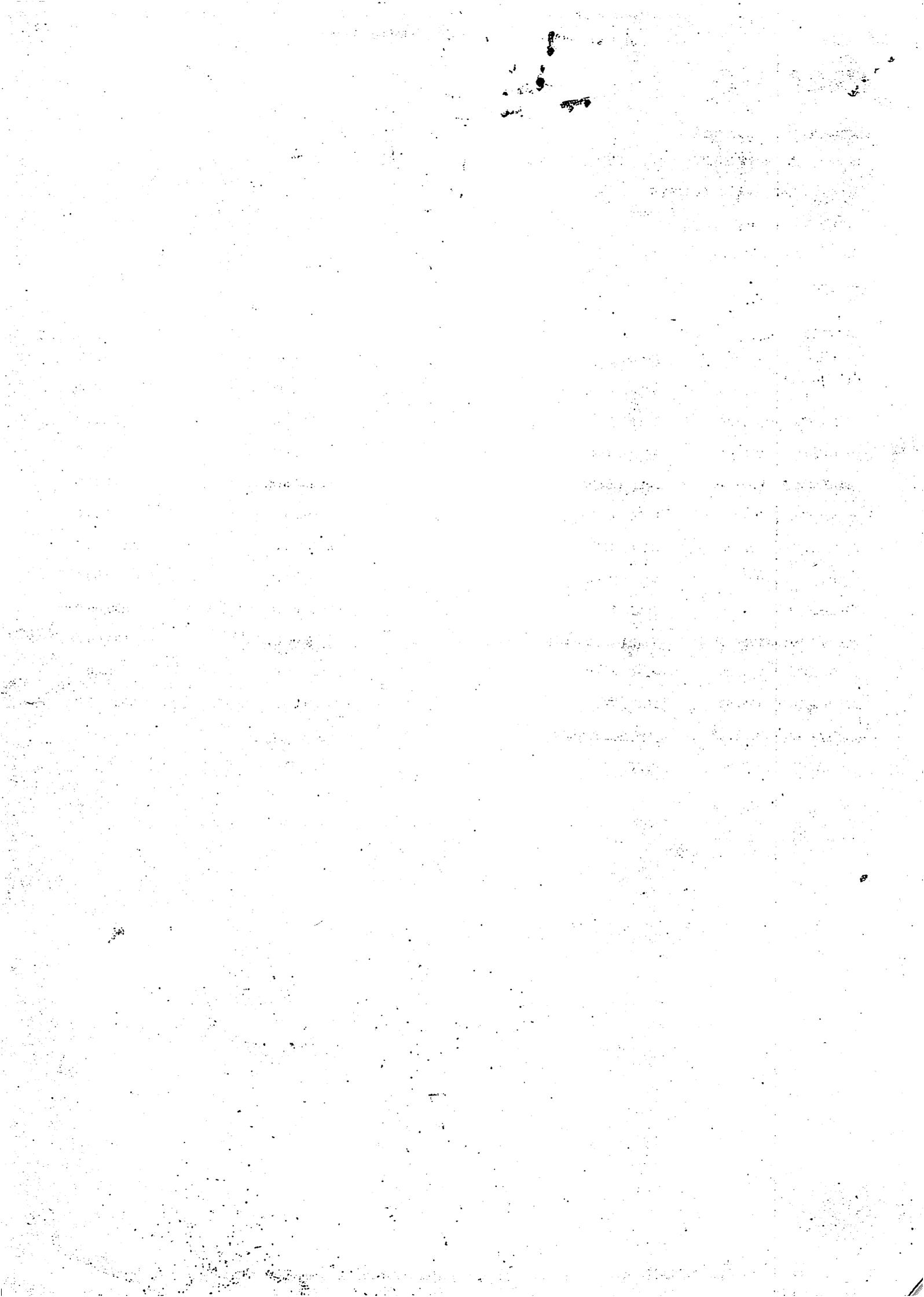
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2020	071105	CRED TEV	672,82 C	672,82 C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	672,82 D	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUTENCA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/10/2020	123776	DEVOL TED	9.500,00 C	9.500,00 C
29/10/2020	002442	DEB.AUTOR.	500,00 D	9.000,00 C
29/10/2020	123776	ENVIO TED	9.500,00 D	500,00 D
29/10/2020	123776	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	522,00 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	522,00 C	0,00 C
30/10/2020	125269	ENVIO TED	9.500,00 D	9.500,00 D
30/10/2020	125269	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	9.522,00 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	9.522,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 102001 / 11
CNPJ: 22.436.784/0001-38		

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA 355	DATA 25/11/2020	EMPENHO Nº 102001
---------------------------------	------------------	------------------------	--------------------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO OUTROS	VENCIMENTO 25/11/2020
--------------------------------------	-------------------------	------------------------------

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO 388
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	VALOR TOTAL
---	-------------

ES	SOMA	42,50
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	42,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **42,50**

quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

25/11/2020

Carimundo José Silveira Neto
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA _____

Ana Lúcia Carvalho de Paula
Coordenadora Executiva
Secretaria de Administração
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 15656

DATA: 25/11/2020 VENCTO:25/11/2020 PAGTO: 25/11/2020
 Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
 Cidade..: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor **42,50**

(quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10200	/ 11	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50
TOTAL					R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50	

Despesa Líquida: **R\$ 42,50**

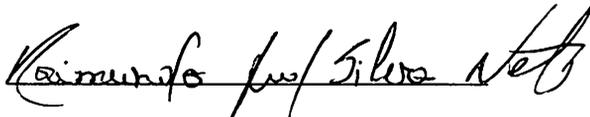
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	42,50
TOTAL. . .			R\$ 42,50

Despesa paga em 25/11/2020 Com os recursos acima discriminados


 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FM

Endereço:

Cidade: TIMON

CNPJ Nº : 22.436.784/0001-38

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1125003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 12 SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDHC
 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
 14.422.1013.2166.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-
 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.81 Serviços Bancários

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.731,00	23.619,00	55,50	4.675,50

FICHA: 355 DATA: 25/11/2020 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTRATO :

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 388

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE MEDICI

Nº 265

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 102001 DAS DESPESAS BANCÁRIAS, À SEREM DEBITADAS DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020.

Fonte de Recursos: Ordinário

Aplicação: Recursos Próprios do Município

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

55,50

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2020

Antônia Carvalho de Paula
 Coordenadora Executiva PROCONVIVA
 Matrícula: nº 0190/2020-GP

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/11/2020

Lucas Campêto
 Coordenador Executivo
 CRC-PI: 008643/5-0-MA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC

CNPJ: 22.436.784/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1125003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	355	DATA	25/11/2020	EMPENHO Nº	1125003
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	------------	---------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	OUTROS	VENCIMENTO	25/11/2020
-----------	---------------------	-----------	--------	------------	------------

NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO	388
ENDEREÇO	AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 102001/20 DAS DESPESAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	

ES	SOMA	6,50
----	------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,50	6,50	6,50	49,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6,50**
 seis reais e cinquenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

25/11/2020

Raimundo José Silva Neto
 RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

Ana Lúcia Carvalho de Paula
 Coordenadora de Serviço de PROCON/VTVA
 Fortaleza - CE, 25/11/2020 - GP



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 15659

DATA: 25/11/2020 VENCTO:25/11/2020 PAGTO: 25/11/2020
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
Cidade...: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 102001/20 DAS DESPESAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor 6,50

(seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11250 / 1, ES, 021202, 14.422.1013.2166.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 6,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 6,50. Row 2: TOTAL R\$ 6,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 6,50

Despesa Líquida: R\$ 6,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, .274-5, TARIFA, 6,50. Row 2: TOTAL. R\$ 6,50

Despesa paga em 25/11/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of the Treasurer (Tesoureiro)

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato por período

Cliente: PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Conta: 2442 / 006 / 00000274-5

Data: 08/12/2020 - 14:55

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2020	051414	TEV MESM T	1.500,00 D	1.500,00 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
12/11/2020	121628	ENVIO TEV	14.440,00 D	14.440,00 D
12/11/2020	727220	RESG AUTOM	14.440,00 C	0,00 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC CNPJ: 22.436.784/0001-38	FMPDC
	1125003 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 355	DATA 18/12/2020	EMPENHO Nº: 1125003
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO OUTROS	VENCIMENTO 28/12/2020
-------------------------------	------------------	-----------------------

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO 388
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE MEDICI	TIMON	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	

ES	SOMA	49,00
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 14.422.1013.2166.0000 3.3.90.39.81	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Manutenção do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC Serviços Bancários

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,50	55,50	49,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **49,00**
 quarenta e nove reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO/SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/LIQUIDADA

18/12/2020

Raimundo José Silva Neto
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA _____

Ana Lúcia Carralho da Silva
Coordenadora Executiva
Paula
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDC

22.436.784/0001-38

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 16937

DATA: 28/12/2020 VENCTO:28/12/2020 PAGTO: 28/12/2020
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 388
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI
Cidade...: TIMON CEP: 65634-065

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA, DEBITADA DA C/C 274-5 DA CAIXA ECONOMIC A FEDERAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Valor 49,00

(quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 49,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11250 / 2, ES 021202, 14.422.1013.2166.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 49,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 49,00. Row 2: TOTAL R\$ 49,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 49,00

Despesa Líquida: R\$ 49,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, .274-5, TARIFA, 49,00. Row 2: TOTAL. R\$ 49,00

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Raimundo José Silva Neto, TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato por período

Cliente: PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Conta: 2442 / 006 / 00000274-5

Data: 07/01/2021 - 15:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

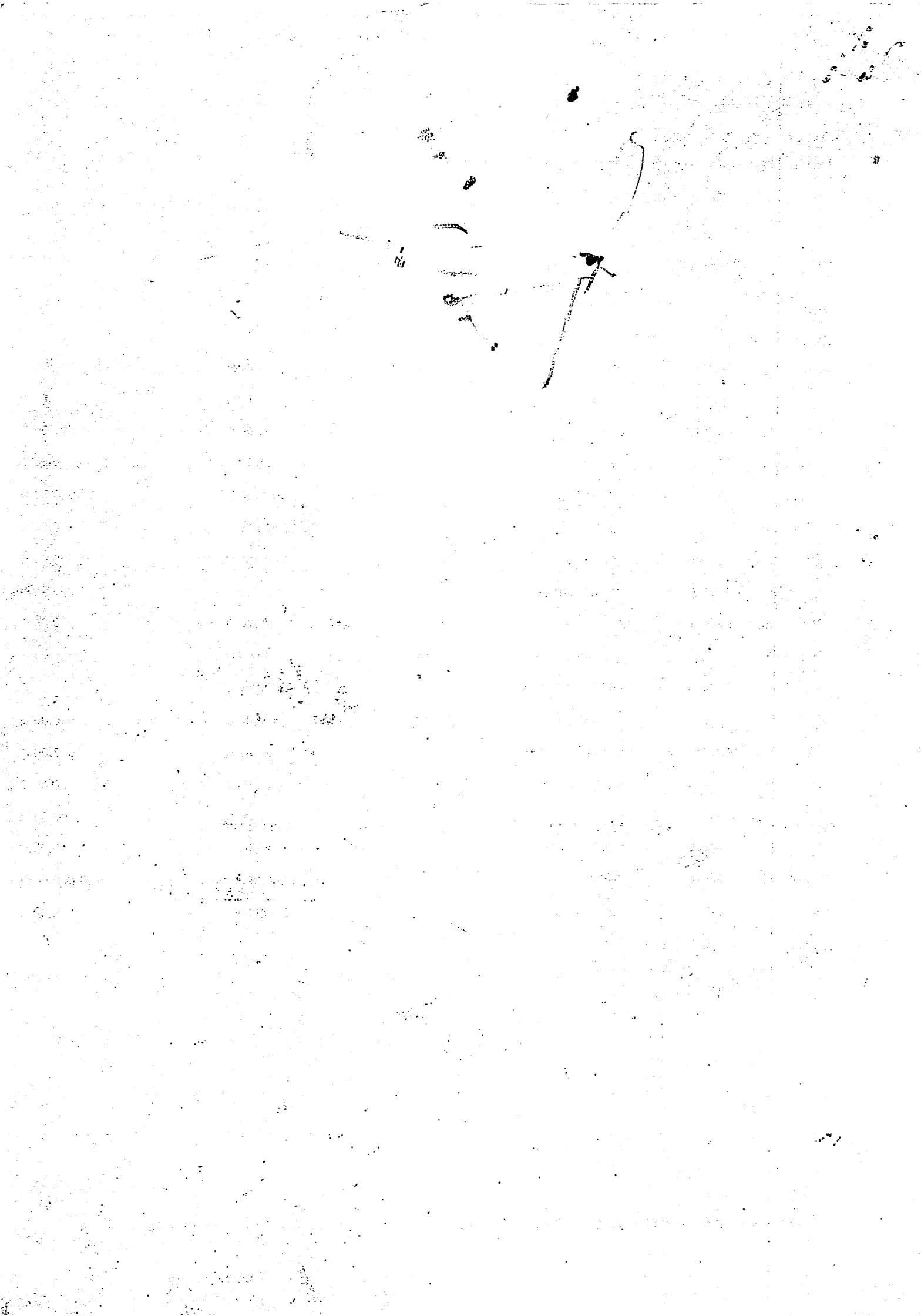
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2020	000146	DEB.AUTOR.	505,00 D	505,00 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
09/12/2020	091712	ENVIO TEV	13.018,50 D	13.018,50 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.018,50 C	0,00 C
10/12/2020	101047	CRED TEV	6.829,90 C	6.829,90 C
10/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.793,40 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	6.793,40 D	0,00 C
15/12/2020	002442	DEB.AUTOR.	5.420,00 D	5.420,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.420,00 C	0,00 C
23/12/2020	121813	ENVIO TED	840,00 D	840,00 D
23/12/2020	121813	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	862,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	862,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	301510	ENVIO TEV	10.000,00 D	10.000,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Prefeitura Municipal de Timon**

Praça São José, s/n - Centro

06115307/0001-14

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Page 1

SITUAÇÃO DO EMPENHO 102001

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
Fic:355 Funcional: 14.422.1013.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 49 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL										
Serviços Bancários										
Forn. 388 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						Cnpj: 00.360.305/0001-04				
102001/000	ES	0	1	00	001 001	EMP	02/01/2020	600,00		
102001/001	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	27/01/2020	42,00	42,00	
102001/002	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	26/02/2020	42,00	42,00	
102001/003	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	25/03/2020	78,50	78,50	
102001/004	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	27/04/2020	42,00	42,00	
102001/005	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	25/05/2020	42,00	42,00	
102001/006	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	25/06/2020	49,00	49,00	
102001/007	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	27/07/2020	49,00	49,00	
102001/008	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	25/08/2020	71,00	71,00	
102001/009	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	25/09/2020	49,00	49,00	
102001/010	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020	93,00	93,00	
102001/011	ES	0	1	00	001 001	LIQ/PG	25/11/2020	42,50	42,50	
Situação em	Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
27/01/2020	2433	104	274-5	TARIFA	42,00					
26/02/2020	2434	104	274-5		42,00					
25/03/2020	4305	104	274-5	TARIFA	78,50					
27/04/2020	4308	104	274-5	TARIFA	42,00					
25/05/2020	6688	104	274-5	TARIFA	42,00					
25/06/2020	8255	104	274-5	TARIFA	49,00					
27/07/2020	8825	104	274-5	TARIFA	49,00					
25/08/2020	10420	104	274-5	TARIFA	71,00					
25/09/2020	12675	104	274-5	TARIFA	49,00					
30/10/2020	14399	104	274-5	TARIFA	93,00					
25/11/2020	15658	104	274-5	TARIFA	42,50					
Total de Cheques							600,00			
TOTAL DOS EMPENHOS							600,00	600,00	600,00	0,00

Total Geral de Empenhos.	600,00			
Total Geral Liquidado.	600,00			
Total Geral Pago	600,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00