



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 :

CNEJ/CEF: 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

Amélia Carvalho de Paula
 Coordenadora Executiva PROCONVVA
 Matrícula: nº 0190/2020-GP

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

EMPENHADO EM: 25/11/2020

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMPDC

CNPJ: 22.436.784/0001-38

NE Nº 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 Siqueira Neto
RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Ana Lúcia Carvalho de Paula
Coordenadora de Serviço PROCON/VIVA
Porto Alegre, 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**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11250	/ 1	ES	021202	14.422.1013.2166.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 6,50
TOTAL					R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50

Despesa Líquida: **R\$ 6,50**

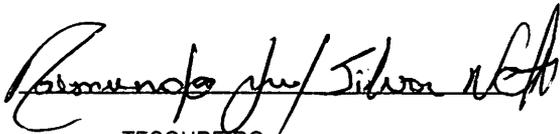
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	.274-5	TARIFA	6,50
TOTAL. . .			R\$ 6,50

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: _____



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	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	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 ATÉ 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 _____

Paula
 Coordenadora Executiva
 GESTOR



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

