

Poder	UO	Nº. Licitação	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano	Empenho Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho Líquido
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL	2869	2018	ANUIDADE INSCRICAO E ARBITRAGEM 2018	27/03/2018	2360
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	1657	2018	MENSALIDADE FEVEREIRO 18	27/02/2018	335
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	35	2018	TAXA DE PREMIACAO DA LIGA 2017	02/01/2018	3000
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	3577	2018	MENSALIDADE ABRIL 18 TAXAS DE INSCRICAO 2018	12/04/2018	6356
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	4497	2018	MENSALIDADE MAIO 18	03/05/2018	3980
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	6377	2018	MENSALIDADE MAIO	18/06/2018	5640
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	6720	2018	MENSALIDADES 03 E 06 18 E ARBITRAGEM	29/06/2018	4525
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	8500	2018	MENSALIDADE JULHO 18	31/07/2018	4200
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	2352	2018	ANUIDADE 2018	09/03/2018	655
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SAO	7497	2018	SEGUNDA PARCELA ANUIDADE CARTEIRINHAS E	20/07/2018	6070
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SAO	7498	2018	PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE	20/07/2018	6070
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO PAULISTA DE TENIS	2357	2018	INSCRICAO DE ALUNOS	09/03/2018	800
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA JUNDIAIENSE DE FUTEBOL DE SALA	6378	2018	TAXA INSCRICAO TAXA DE REGISTRO E ARBITRAC	18/06/2018	2245
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	1508	2018	INSCRICOES MARCO E ABRIL	21/02/2018	2000
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	2868	2018	MENSALIDADE MARCO 18	27/03/2018	691,24
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	4805	2018	MENSALIDADES MAIO A DEZEMBRO 2018	21/05/2018	5529,92
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	867	2018	MENSALIDADE 01 2018	31/01/2018	691,24
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	868	2018	MENSALIDADE 02 2018	31/01/2018	691,24
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	1507	2018	VITORIA EM ESTADIO	21/02/2018	1500
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			ASSOCIACAO ATLETICA VETERANOS DE S	8501	2018	INSCRICAO CAMPEONATO ATLETISMO	31/07/2018	510
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OL	3796	2018	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA 20 04 2018	18/04/2018	1310
EXECUTIVO	SECRETARIA DE ESPORTES E OUTROS/NÃO AP 01 - TESOURO			LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OL	6558	2018	INSCRICOES	21/06/2018	820

Total até Agosto/2018 = 76.852,12



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos - Sintético

Exercício : 2018

Data

10/04/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art. Caixa	Fornecedor		
2018	2869	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19460 - LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL		
<u>Histórico</u>										
<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefeço Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'					Pagamento Normal	2018		2.360,00	0,00	2.360,00
Total do Dia								2.360,00	0,00	2.360,00

Data

13/04/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2018	2868	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		22076 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA			
<u>Histórico</u>											
Banco					Tipo Pagamento		Prefeço Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Liquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'					Pagamento Normal		2018		691,24	0,00	691,24
Total do Dia									691,24	0,00	691,24

Data

17/04/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2018	3577	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19461 - LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL		
<u>Histórico</u>										
<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefeço Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Liquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'					Ordem Bancária	2018	1579	6.356,00	0,00	6.356,00
Total do Dia								6.356,00	0,00	6.356,00

Data

08/05/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2018	4497	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19461 - LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL		
<u>Histórico</u>										
<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefeço Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Liquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'					Ordem Bancária	2018	1858	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Dia								3.980,00	0,00	3.980,00

Data

18/05/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2018	3796	131	1	3.3.90.39.00	186/2018-CI	Outros/Não Aplicavel		25978 - LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA		
<u>Histórico</u>										
<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefeço Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Liquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'				Ordem Bancária		2018	2007	1.310,00	0,00	1.310,00



F.REFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos - Sintético

Exercício : 2018

Data

18/05/2018

Total do Dia 1.310,00 0,00 1.310,00

Data

22/05/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	4805	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		22076 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Numero Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Liquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO	Ordem Bancária	2018	2022	691,24	0,00	691,24

Total do Dia 691,24 0,00 691,24

Data

11/06/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	4368	131	1	3.3.90.39.00	191/2018-PC	DISPENSA		11435 - CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA M

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Numero Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Liquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO	Ordem Bancária	2018	2267	5.800,00	290,00	5.510,00

Total do Dia 5.800,00 290,00 5.510,00

Data

15/06/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	4805	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		22076 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Numero Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Liquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO	Pagamento Normal	2018		691,24	0,00	691,24

Total do Dia 691,24 0,00 691,24

Data

21/06/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	6377	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19461 - LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Numero Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Liquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO	Ordem Bancária	2018	2446	5.640,00	0,00	5.640,00

Total do Dia 5.640,00 0,00 5.640,00

Data

29/06/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	6378	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		22071 - LIGA JUNDIAIENSE DE FUTEBOL DE SALAO



F REFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos - Sintético

Exercício : 2018

Data

29/06/2018

Histórico

Banco				Tipo Pagamento		Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'				Pagamento Normal		2018		2.245,00	0,00	2.245,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor		
2018	6558	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		25978 - LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA		

Histórico

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO¹	Ordem Bancária	2018	2547	820,00	0,00	820,00
Total do Dia				3.065.00	0.00	3.065,00

Data

06/07/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	6720	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19461 - LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL

Histórico

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'	Ordem Bancária	2018	2662	4.525,00	0,00	4.525,00
Total do Dia				4.525,00	0,00	4.525,00

Data

13/07/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	4805	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		22076 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

Histórico

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO'	Pagamento Normal	2018		691,24	0,00	691,24
Total do Dia				691,24	0,00	691,24

Data

27/07/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	7498	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19569 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAULO- LHESP

Histórico

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO¹	Pagamento Normal	2018		6.070,00	0,00	6.070,00
Total do Dia				6.070,00	0,00	6.070,00

Data

06/08/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	8500	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19461 - LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos - Sintético

Exercício : 2018

Data

06/08/2018

Histórico

Banco						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO¹						Ordem Bancária	2018	3085	4.200,00	0,00	4.200,00
Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor			
2018	8501	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		24896 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA VETERANOS DE SÃO PAULO			

Histórico

Banco						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO¹						Ordem Bancária	2018	3084	510,00	0,00	510,00
Total do Dia									4.710,00	0,00	4.710,00

Data

15/08/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	4805	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		22076 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA

Histórico

Banco						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO¹						Pagamento Normal	2018		691,24	0,00	691,24
Total do Dia									691,24	0,00	691,24

Data

27/08/2018

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2018	7497	131	1	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel		19569 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAULO- LHESP

Histórico

Banco						Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0001 - 01.110.0000 - BANCO DO BRASIL S/A - MO¹						Pagamento Normal	2018		6.070,00	0,00	6.070,00
Total do Dia									6.070,00	0,00	6.070,00
Total Orçamentário									53.342,20	290,00	53.052,20
Total Extraorçamentário									0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos									53.342,20	290,00	53.052,20
Total de Cancelamentos									0,00	0,00	0,00
Total do Exercício									53.342,20	290,00	53.052,20
Total Geral									53.342,20	290,00	53.052,20