



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZER
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 27/03/2018	Número 3161	Folha
--------------------	----------------------------	-----------------------	-------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	19460 - LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL	R\$ 2.360,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
158/2018-CI	0	10/04/2018	Liquidação do Empenho Nro 2869

Credor	CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: AV PROF.FARIA LIMA, 345	Cidade	CAMPINAS - SP
		CEP:	13036220
Banco	237	Agência	1969-0
		Conta Bancária	16244-2

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2018	2869	27/03/2018	201.06.01.00.00 - GABINETE
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	131 27.812.0201.2.205 - MANUTENÇÃO DE FEDERAÇÕES E ARBITR
Vínculo	Crédito
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00

Por Extenso
Dois Mil e Trezentos e Sessenta Reais

Recibo
Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZER

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.06.01.00.00 - GABINETE	2869-000	
Data Emissão 27/03/2018	Vencimento	Processo 158/2018-CI	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		131	27.812.0201.2.205 - MANUTENÇÃO DE FEDERAÇÕES E ARBITR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA			
Vínculo		Crédito	
01.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor			237	1969-0	16244
19460 - LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL					
Endereço	Cidade	Telefone			
AV PROF.FARIA LIMA, 345	CAMPINAS				

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	150.000,00	138.596,28	2.360,00	136.236,

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade		
1	1		
ANUIDADE, INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM 2018		0,00	2.360,
		Total	2.360,

Por Extenso
Dois Mil e Trezentos e Sessenta Reais

Diretor(a) do Departamento de Finanças



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Valinhos, 26 de março de 2018.

CI Nº 158 / 2018 – SEL

De: Secretaria de Esportes e Lazer

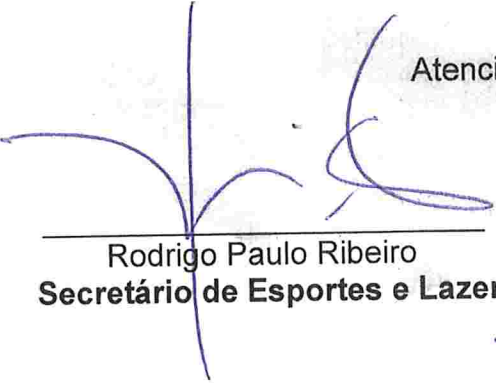
Para: Secretaria da Fazenda

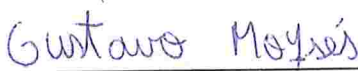
Assunto: Pagamento Boleto Bancário

É o presente para, cumprimentar V. S^a., e informá-los que estamos encaminhando em anexo Boleto Bancário referente a anuidade, taxa de inscrição e arbitragem da Liga Campineira de Futsal 2018:

DATA VENCIMENTO	CEDENTE	VALOR
10/04/2018	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	R\$ 2.360,00

Atenciosamente,


Rodrigo Paulo Ribeiro
Secretário de Esportes e Lazer


Gustavo H. T. Moysés
Diretor do Depto. de Ações
p/ a Juventude

1ª Via - Emitente

2ª Via Destinatário

Secretaria de Esportes e Lazer: 3829.5030



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. nº 158/2018 – SEL

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor,

Para conhecimento e demais providências, conforme CI anexa.

S.F., em 27 de março de 2018.


MARIA LUÍSA DENADAI
SECRETÁRIA DA FAZENDA

23/03/2018

BoletodeCobrança[1].html



Bradesco

237-2

23791.96906 98082.000005 03001.624406 1 74900000236000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2018	
Beneficiário LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL CNPJ/CPF: 05.1919.298/0001-79 R JOAO BATISTA MORATO DO CANTO, 246 - - GIN ROGE FERREIRA 13033- 670 - CAMPINAS- SP					Agência/Código Beneficiário 01969/16244-2	
Data do Doc. 23/03/2018	No. do documento 015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/03/2018	Nosso Número 09/80/820000003-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento 2.360,00	
Pagador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CNPJ/CPF: 045.787.678/0001-02 RUA PROFESSOR JOSE ATALIBA NOGUEIRA 67 - PARQUE TERRANOVA 13270-660 - VALINHOS - SP					 Recibo do Pagador	
Sacador Avalista: Não informado						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.96906 98082.000005 03001.624406 1 74900000236000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2018	
Beneficiário LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL CNPJ/CPF: 05.1919.298/0001-79 R JOAO BATISTA MORATO DO CANTO, 246 - - GIN ROGE FERREIRA 13033-670 - CAMPINAS- SP					Agência/Código Beneficiário 01969/16244-2	
Data do Doc. 23/03/2018	No. do documento 015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/03/2018	Nosso Número 09/80/820000003-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento 2.360,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2018 , TAXA DE INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E ARBITRAGEM CATEG. LIVRE FEMININO.					(<-) Descontos/Abatimentos	
					(<-) Outras Deduções	
					(<+) Mora/Multa	
					(<+) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CNPJ/CPF: 045.787.678/0001-02 RUA PROFESSOR JOSE ATALIBA NOGUEIRA 67 - PARQUE TERRANOVA 13270-660 - VALINHOS - SP					 Ficha de Compensação	
Sacador Avalista: Não informado						

Autenticação Mecânica



11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:52
081100811 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

BANCO BRADESCO S.A.

23791969069808200000503001624406174900000236000

BENEFICIARIO:

LIGA CAMPINEIRA DE FUT SAL

NOME FANTASIA:

LIGA CAMPINEIRA

CNPJ: 51.919.298/0001-79

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.360,00
VALOR COBRADO	2.360,00

NR.AUTENTICACAO 7.DD5.DB4.2AB.1D9.0E6